

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 24-08-2020

Mødedato Mandag d. 24. august 2020 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Lokale 505

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. budgetbehandling af budget 2021-2024.....	4
Status for finansielle aktiver og passiver.....	7
Halvårligstatus om inddrivelse af kommunens restancer pr. 30/6-2020.....	11
Fritagelse for grundskyld.....	14
Ansøgning om fritagelse af grundskyld.....	17
Anlæg og lån - yderligere projekter i 2020?.....	19
Mødeplan 2021.....	22
Foretræde for udvalgene.....	24
Pulje til generelt løft på folkeskoleområdet.....	26
Fordeling af midler til løft af normeringer i daginstitutioner.....	28
Beslutning på baggrund af Ældre- og plejeboliganalyse 2020.....	30
Fremtidens Visit Nordsjælland.....	38
Eventpladsen - samarbejde og udvikling.....	41
Godkendelse af projektforslag for Etape I samt bevilling og frigivelse til byudvikling i Troldebakke	47
Øget og strømlinet indsamling og sortering af husholdningsaffald.....	54
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 30 for Rækkefølgeplan for Troldebakkerne.....	59
Trafikbestilling 2021.....	62
Nedlæggelse af offentligt vejareal ved tidligere skole ved Rostgårdsvej i Gilleleje.....	65
Stier og stiplanlægning.....	67
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	70
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	71
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	72
Lukket: Salg af ejendom.....	73
Lukket: Salg af ejendom	74
Meddelelser.....	75

Punkt 122: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-1-18

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Lovgrundlag

LBK nr 47 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 8 og § 20

Beslutning

Mikkel Andersen (A) inviteres til at deltage under behandling af punkt 130 om foretræde for udvalgene.

Punkt 135 om eventpladsen behandles inden punkt 134 om fremtidens Visit Nordsjælland.

Jannich Petersen (V) afprøvede sin habilitet i forhold til punkt 127 Ansøgning om fritagelse af grundskyld. Jannich Petersen (V) blev erklæret inhabil i sagen.

Morten Ulrik Jørgensen (G) afprøvede sin habilitet i forhold til punkt 126 Fritagelse for grundskyld. Morten Ulrik Jørgensen (G) blev erklæret habil i sagen.

Dagsorden godkendt.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Punkt 123: 1. budgetbehandling af budget 2021-2024

00.30.00-S00-37-20

Resume

Økonomiudvalget foretager hermed 1. behandling af budget 2021 med overslagsår, og beslutter indstilling til Byrådets 1. behandling 1. september 2020.

Administrationen indstiller

til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at behandle budget 2021-2024 med udgangspunkt i bilaget "Administrationens budgetoplæg 2021-2024"

til Økonomiudvalget

2. at beslutte, at høring af budget 2021 – 2024 sker med afsæt i administrationens budgetoplæg

Sagsfremstilling

Administrationens oplæg til budget 2021-2024 danner grundlag for den videre budgetproces og indeholder en ny indtægtsprognose, de behov for tilpasninger og omprioriteringer til budgetaftalen 2020-2023, som har været adresseret gennem foråret og i forbindelse med regnskab 2019 og BO2 2020, de senest kendte konsekvenser af politisk truffne beslutninger, øvrige "tekniske" forhold samt den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2021.

Administrationens budgetoplæg tager som i de seneste år afsæt i den stramme økonomiske ramme, der er for kommunerne - og dermed Gribskov Kommune - i de kommende år.

Budgetoplægget tager endvidere afsæt i at budgetaftalen 2020-2023 er indgået for en to-årig periode.

Det betyder, at opgaven i forbindelse med årets budgetvedtagelse består i at foretage de nødvendige og tilstrækkelige tilpasninger og omprioriteringer, der sikrer at budgetaftalen for 2020-2023 kan overholdes og gennemføres i balance også i den kommende budgetperiode.

Dette indebærer, at resultatet fra Budgetvedtagelsen 2020-2023 skal fastholdes og at det er dette resultat, udligningsreformen og den indgåede økonomiaftale mellem KL og Regeringen, der er basis for administrationens budgetoplæg.

I administrationens budgetoplæg er der indarbejdet forslag til tilpasninger og omprioriteringer, der sikrer at budgetvedtagelsen 2020-2023 overholdes og at bevægelserne i forhold til kassebeholdningen følger niveauet fra budgetvedtagelsen, jf. nedenstående tabel. Det sikrer også det fortsatte arbejde for at styrke kommunens likviditet og sikre overholdelse af servicerammen.

Samlet resultat af budgetvedtagelsen 2020-2023 – bevægelse i kassebeholdning

Bevægelse på Kassebeholdning (i tkr.)

2021	2022	2023
40.781	-1.279	-113.853

Serviceudgifter:

På trods af at økonomiaftalen mellem KL og Regeringen umiddelbart er positiv for Gribskov Kommune – tilgodeser aftalen ikke Gribskov Kommunes øgede omkostninger til den demografiske vækst i antal børn og ældre, presset på de sociale ydelser og opgaveglidningen fra regionerne.

Det er i konsekvens af denne udefra kommende udvikling, at det er nødvendigt at foretage tilpasninger og omprioriteringer for at sikre, at budgetvedtagelsen 2020-2023 kan overholdes.

I administrationens budgetoplæg balancerer serviceudgifterne indenfor den fastlagte ramme.

Likviditet

I nedenstående tabel er vist konsekvenserne af administrationens budgetoplæg i forhold til kommunens likviditet

I mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Likviditet ultimo året	112	100	116	152
Afvigelse fra minimumslikviditet	12	0	16	52

Som det fremgår af tabellen forventes den gennemsnitlige likviditet ultimo 2020 at være i et niveau på 112 mio. kr. for derefter at falde til omkring 100 mio. kr. med udgangen af 2022, som er det laveste niveau i budgetperioden.

I hele perioden er der således tale om et niveau, der alle år lever op til KL's anbefaling om en minimumskassebeholdning på 100 mio. kr. for en kommune af Gribskov Kommunes størrelse.

Sammenfatning

I hovedtræk kan administrationens budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt

Tal i lb-priser og i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
Indtægter	-2.789.688	-2.860.616	-2.922.779	-2.981.214	
Ordinære driftsudgifter	2.647.316	2.686.456	2.741.752	2.813.660	
Ordinært driftsresultat	-142.373	-174.161	-181.027	-167.554	
Anlægsudgifter og lån	103.339	100.747	85.443	53.217	
Byudvikling	6.511	6.545	6.580	4.893	
Renter og afdrag	60.007	60.290	62.981	62.981	
Resultat - Det skattefinansierede område	27.484	-6.578	-26.023	-46.463	-51.581
Forsyning - Drift og anlæg	2.737	511	522	533	
Resultat i alt	30.220	-6.067	-25.502	-45.931	-47.279

Negative tal = indtægter/overskud

Positive tal = udgifter/underskud

Administrationen fremlægger dermed et samlet budget der overholder budgetvedtagelsen 2020-2023 og indstiller på denne baggrund, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at behandle budget 2021-2024 med udgangspunkt i bilaget "Administrationens budgetoplæg 2021-2024" og at beslutte at høring af budget 2021 – 2024 sker med afsæt i administrationens budgetoplæg.

Den videre budgetproces

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2021-2024 er der planlagt følgende politiske forløb:

24. august	1. behandling i Økonomiudvalget
25. august	Høringsperiode starter
1. september	1. behandling i Byrådet
10. september	Høringsperiode slutter
28. september	2. behandling i Økonomiudvalget
6. oktober	2. behandling i Byrådet

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, §40.

Høringsperiode og høringsparter

Budget 2021-2024 vil blive sendt i høring hos de høringsberettigede parter i perioden 25. august til 10. september 2020.

Høringsmaterialet vil bestå af Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.

Beslutning

1. Anbefalet.
2. Tiltrådt.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Bilag

Administrationens budgetoplæg 2021-2024

Punkt 124: Status for finansielle aktiver og passiver

00.01.00-G00-609-18

Resume

Økonomiudvalget skal halvårligt informeres om kommunens aktuelle aktiver og passiver jf. kommunens Finansielle Strategi (jævnfør vedhæftning til denne dagsorden).

Sagen indeholder en redegørelse for kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver (værdipapirbeholdningen) og forelægges for udvalget til orientering. Næste orientering er planlagt til januar 2021.

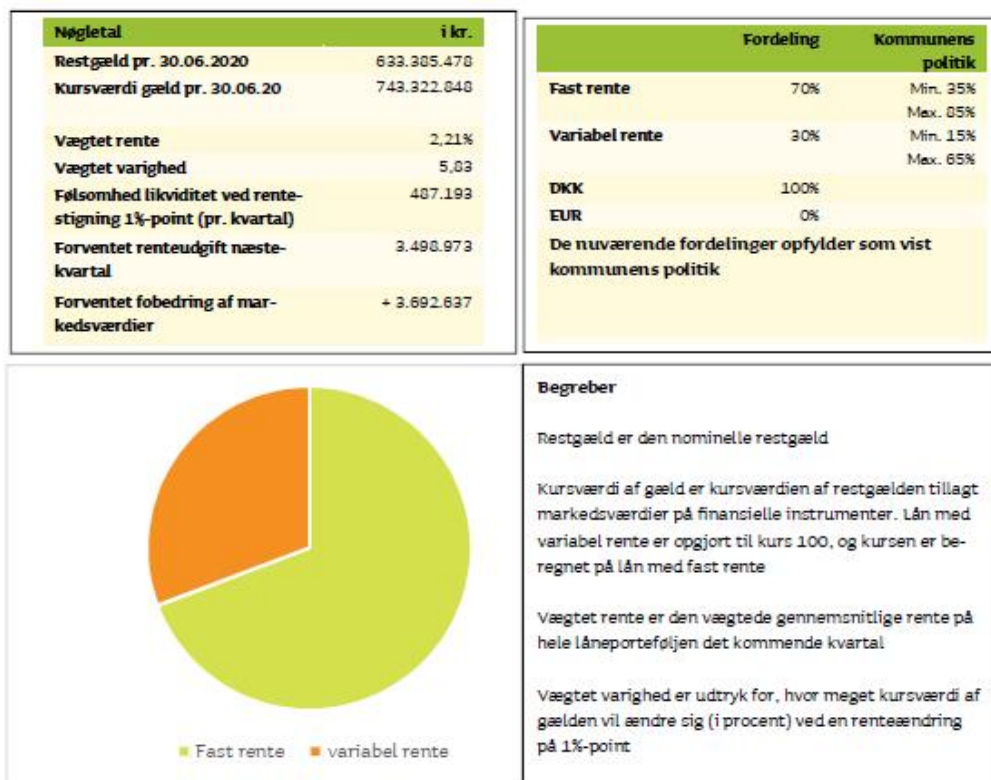
Kommunens lån excl. lån til ældreboliger udgør medio 2020 i alt 633,4 mio. kr. Af disse er 70% med fast rente og 30% med variabel rente. Kommunens værdipapirbeholdning, som består af obligationer og aktier, har pr. 30. juni 2020 en kursværdi på 312,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kommunens lån

Kommunens gældsrådgiver, Jyske Bank, oplyser jf. bilag "Rapportering Jyske Bank pr. 30.06.2020", at kommunens gæld (excl. ældreboliger) pr. 30. juni 2020 udgør 633,4 mio. kr. .

Uddrag fra bilag:



Ovenstående uddrag af bilag viser, at 30% af kommunens lån, excl. lån til ældreboliger, er variabelt forrentet, mens de resterende 70% er fastforrentet. Dette er i overensstemmelse med den vedtagne Finansielle Strategi, hvor variabelt forrentet lån kan udgøre minimum 15% og maksimalt 65%, mens fastforrentet lån kan udgøre mellem 35% og 85%.

Den såkaldte "Vægtet rente" på 2,21%, er et udtryk for den gennemsnitlige rente på lånene det kommende kvartal. Dette medfører en forventet udgift til renter på 3,5 mio. kr. det kommende kvartal.

"Vægtet varighed" viser, hvor meget kursværdien af gælden vil ændre sig i procent, hvis renten ændrer sig med 1%-point. Stiger eksempelvis markedsrenten fra 2% til 3%, vil kursværdien af kommunens gæld falde med 5,83% svarende til 43,3 mio. kr. (5,83% af 743,3 mio. kr., jævnfør "Kursværdi gæld 30.06.20").

Tilsvarende vil en rentestigning på 1%-point medføre en stigning i renteudgiften på 0,487 mio.kr. det kommende kvartal, jævnfør "Følsomhed likviditet ved rentestigning 1%-point (pr. kvartal)".

Herunder vises en oversigt over fordelingen af Gribskov Kommunens lån efter formål (excl. lån til Ældreboliger).

Mio. kr.	Restgæld	Ydelse
	medio 2020	2020
Øvrige lån, forsyningsområdet, Lån til indefrosne ejendomsskatter, skoler, energirenovering udover ESCO-Projektet mv.	543,6	45,5
Diverse lån, optaget til specifikke formål		
ESCO-Projekt	23,1	2,6
Lån til flygtningeboliger	19,5	2,1
Lån til Byudvikling	47,2	3,7
I alt, diverse lån	89,8	8,4
Total, øvrige samt diverse lån	633,4	53,9

Jyske Banks renteforventninger

Efter store stigninger i 1. kvartal, er renterne i 2. kvartal faldet tilbage til de tidligere kendte niveauer på ca. 0%, for løbetider ud til 10 år. Baggrunden for uroen i begyndelsen af året var udbruddet af Covid-19 epidemien. Uroen har

medført meget store indgreb fra regeringer, med kraftige finanspolitiske lempelser. For at undgå, at dette medførte rentestigninger, gennemførte den Europæiske- og den amerikanske centralbank meget store pengepolitiske indgreb i form af tilførsel af likviditet til marked, rentenedsættelser og opkøb af obligationer.

Epidemien har samtidig medført voldsomme økonomiske tilbageslag med historisk store fald i den økonomiske vækst, som for mange lande vil resultere i recession i 2020. Denne tilbagegang medvirkende også til at holde renterne nede, da pengeefterspørgslen er faldende som resultat af mindre forbrug og færre investeringer.

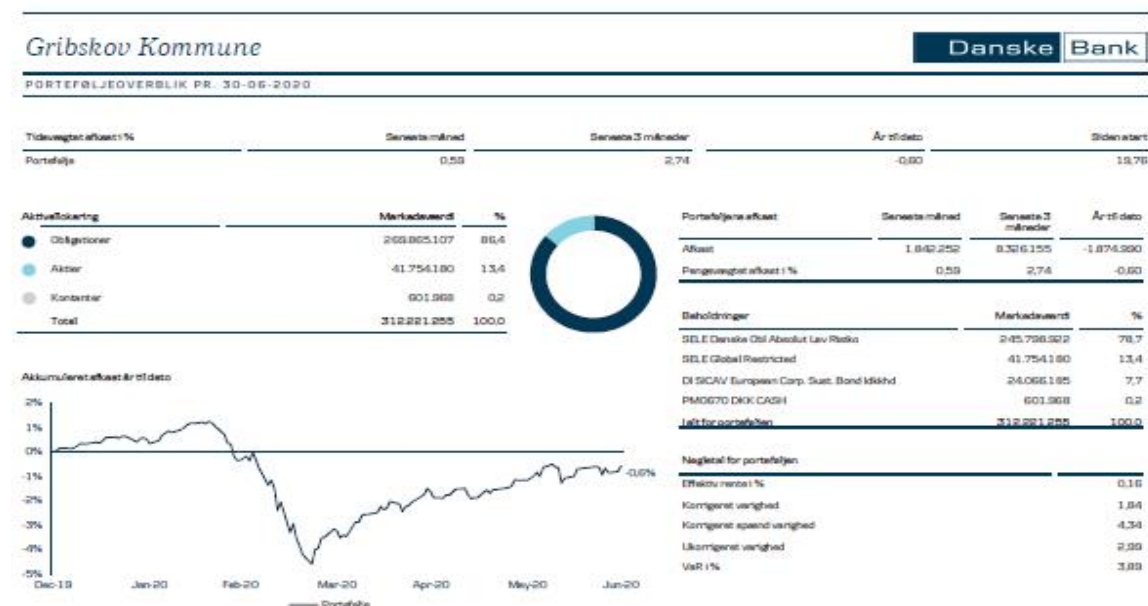
Jyske Bank forventer på denne baggrund lave renter i lang tid fremover, da det forventes, at Centralbankerne vil forsætte med at holde lave renter, og med at opkøbe obligationer i marked. Der forventes en marginal stigning i de lange renter i 3. kvartal.

Jyske Bank anbefaler, at fastholde den nuværende fordeling mellem fast og variabel rente. Men hvis situationen med Covid-19-epidemien medfører store rentefald, bør det overvejes at omlægge en større del af låneporteføljen til fast rente.

For yderligere detaljer om Kommunens lån, samt Jyske Banks forventninger til de finansielle markeder henvises til den fulde rapport fra Jyske Bank, jf. bilag "Rapportering Jyske Bank 30.06.2020", som er vedhæftet dette dagsordenspunkt.

Værdipapirbeholdning

Kommunens portefølje af værdipapirer består af obligationer og aktier. Kursværdien er pr. 30. juni 2020 312,2 mio. kr.



Som det fremgår består langt hovedparten af porteføljens værdipapirer af danske obligationer med meget lav risiko. Disse udgør 245,8 mio. kr. svarende til 78,7% af den samlede portefølje. Herudover indgår 13,4% aktier, svarende til 41,8 mio. kr. og 7,7% erhvervsobligationer svarende til 24,1 mio. kr. Desuden indgår en lille andel af kontanter (0,2%). Alle værdipapirer indgår via investeringsforeninger.

Som en del af den Finansielle Strategi (vedlagt som bilag) er det fastlagt, at der kun investeres via produkter, som følger nogle særligt restriktive krav. Formålet med dette er at undgå investeringer i virksomheder, der skaber omsætning fra sektorerne alkohol, tobak, hasardspil, militær, pornografi, kul og gas; og at undgå investeringer i virksomheder, som er involveret i brud på normer indenfor menneskerettigheder, arbejdstager rettigheder, miljø og anti-korruption.

Erhvervsobligationer og aktier, kan hver indgå med maksimalt 20% af den samlede portefølje. Dog således, at den samlede mængde af de to aktivklasser tilsammen ikke må udgøre mere end 30% af den samlede portefølje.

Porteføljen har i 1. halvår 2020 haft et tab på 0,6%. Med baggrund i udviklingen på de finansielle markeder i 2020 må dette betragtes som et rimeligt resultat.

For yderligere detaljer om depotets indhold af værdipapirer, deres afkast, risiko mv. henvises til dokumentet "Værdipapirdepot pr. 30. juni 2020", som er vedhæftet dette dagsordenspunkt i sin helhed.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage ovenstående information om kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Bilag

Ny Finansiell Strategi

Værdipapirdepot pr. 30.06.2020

Rapportering Jyske Bank 30.06.2020

Punkt 125: Halvårligstatus om inddrivelse af kommunens restancer pr. 30/6-2020

25.45.00-S00-1-20

Resume

Formålet med sagsfremstillingen er at orientere Økonomiudvalget om Gribskov Kommunes tilgodehavender samt at orientere om det løbende arbejde med inddrivelsesopgaven i Gribskov Kommune. Orienteringen om kommunens tilgodehavender sker 2 gange årligt.

Sagsfremstilling

1. januar 2020 overgik Gribskov Kommune til nyt økonomisystem "KMD Opus" og i kraft af denne ændring er rapporteringsformen vedrørende kommunens tilgodehavender også ændret. I de tidligere rapporteringer har restancerne været opdelt i 6 kategorier. Fremadrettet vil opgørelsen være opdelt i 12 kategorier, aftalekontotyper (jf. nedenstående rækker). Ved denne første rapportering vil der ikke være sammenligningstal fra tidligere år, Dette vil komme løbende.

Aftalekontotype	Aftaleindholdsart		Periodens start - restance 2020 mio.kr.	Antal nye restancer i perioden	Periodens slut - ultimorestanc JUN 2020 mio. kr.	Udvikling i mio. kr.	Udvikling i procent
Betalingskrav	Refusion TR, sygedagpenge, sygedagpenge refusion virksomheder	I alt	3,4	2	3,7	-0,3	-0,66
Bolig	Bøder CPR, dagbøder sommerhus, flytteafregning, forpagtning, Husleje, uindfriet lån ejendomsskat	I alt	6,1	62	6,0	0,1	-1,11
Boligindskudslån	Boligindskudslån	I alt	3,8	30	4,0	-0,2	4,22
Diverse	Diverse regninger fra Center for børn og unge, Jobcentret, Sociale tilbud, Teknisk Vej Forsyning	I alt	0,8	5	0,8	0,0	0,23
Ejendom	Byggesagsgebyr, ejendomsskat, hegnsyn, miljøtilsyn, vejbelysning m.m.	I alt	15,8	8.010	13,5	2,3	-14,50
Fritid	Bibliotek, fælleskommunal kystlivredning, kultur og fritid, kulturskolen, skoler, ungdomsskolen	I alt	0,8	27	0,4	0,4	-55,36
Gamle krav	Efterregulering boligsikring, for meget udbetalt pension	I alt	0,3	0	0,3	0,0	-0,28
Kontanthjælp	Konranthjælp	I alt	17,6	17	15,7	1,9	-10,32
Mellemkommunal refu	Anbragte børn, kontanthjælp, kultur og fritid, Ældre	I alt	8,4	30	9,9	-1,5	18,19
Omsorg og ældre	Billån, Cafesalg, omsorgstandpleje, serviceydelser Centerbeboere, specialtandpleje, tilbagebetaling personligt tillæg	I alt	0,5	13	0,5	0,0	11,41
Pasning	Daginstitution, efterregulering økonomisk friplads, fritidsordninger, Private daginstitutioner	I alt	5,9	283	6,0	-0,1	2,35
SUND	Egenbetaling, madservice, omsorgstandpleje, selvtræning, serviceydelser	I alt	4,2	194	4,3	-0,1	3,26
I alt			67,6	8.673	65,1	2,5	-3,87

Det samlede tilgodehavende til Gribskov Kommune er pr. 30. juni 2020 på 65,0 mio. kr., det er 12,5 mio. kr. højere end ved rapporteringen pr. 31. december 2019. I rapporteringen for juli 2019 var den samlede restance 57,7 mio. kr.

Ændringen ligger hovedsageligt på ejendomsskatterestancen med en stigning på 11,6 mio. kr., en stigning på aftalekontotype "pasning" med 0,8 mio. kr. Der er indenfor de øvrige områder udsving i både op og nedadgående restance størrelse.

I forbindelse med konvertering af data fra gammelt debitor system til det nye KMD debitor, sker en systemmæssig forskydning fra leverandørens side. Dette bevirker, at implementeringen af det nye debitorsystem kompliceres. Det betyder bl.a. at det ikke har været muligt at sende rykkere ud på restancerne, hvilket medfører en stigning i den samlede restance.

For at få nedbragt nedbragt restancen vil der i efteråret, i samarbejde med leverandøren blive arbejdet med at optimere debitor systemet, så rykkerprocedurer og opfølgning i forhold til indbetalinger fra borgerne, specielt for ejendomsskatte området, kommer på normalt niveau som før 2020.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Punkt 126: Fritagelse for grundskyld

25.02.08-G01-1-20

Resume

Sagen er en genoptagelse fra den 8. juni 2020 og sagen omhandler en status for fritagelser for kommunal grundskyld efter Ejendomsskattelovens §8. Denne sagsfremstilling indeholder præciseringer i forhold til fritagelser i Gribskov Kommune pr. 1. august 2020, økonomisk konsekvens, tidspunkt for fritagelsen samt supplerende oplysninger.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet

1. at tage orienteringen om status for §8 fritagelser i Gribskov Kommune til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har af flere omgange behandlet sagen om fritagelse af grundskyld efter § 8 i Ejendomsskatteloven. Sagen er behandlet på møder i ØU den 10.10.2011, 12.03.2012, 31.03.2014 og senest 8. juni 2020. I forbindelse med mødet 8. juni 2020 blev der givet en status for retsgrundlaget for fritagelse af grundskyld, samt en status for hvilke ejendomme, der er fritaget for grundskyld, og hvem der betaler.

Ved Økonomiudvalgets behandling den 8. juni, blev beslutningen at sende sagen retur til administrationen med henblik på, at sagen forelægges med et nyt bearbejdet beslutningsgrundlag.

Denne sagsfremstilling omfatter således alene en yderligere præcisering i forhold til behandlingen den 8. juni 2020 omkring Gribskov Kommunes praksis på området om fritagelse af grundskyld.

Kort opsummeret er regelgrundlaget at "kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af":

1. Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til social lovgivning, biblioteker under offentlig tilsyn og offentligt tilgængelige museer.
2. Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejr og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.
3. Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttige formål.
4. Gas, vand- og fjernvarmewærker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssige bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål.

For at kunne få fritagelse forudsætter det, at ejendommen ejes af den pågældende institution eller private. Der kan således ikke bevilliges fritagelse, hvis institutionen drives fra lejede lokaler. Ligeledes kan der heller ikke bevilliges fritagelse, hvis enheden drives fra lokaler, der vederlagsfrit er stillet til rådighed af ejeren. Der kan ligeledes ikke ydes fritagelse, hvis enheden drives fra lokaler på fremmed grund, dvs. at enhedens ejer ejer lokalerne, men ikke grunden.

Det er kommunalbestyrelsen, der kan give fritagelse for grundskyld. Fritagelse kan gives for et år ad gangen eller i flere år. Beslutningen om fritagelse for grundskyld beror alene på politisk beslutning, som kan have sit udgangspunkt i den enkelte komunes vækst-, uddannelsesstrategi eller af økonomisk karakter.

I bilag 1 er det præciseret på enhedsniveau, hvem der pr. 1. august 2020, med afsæt i politisk beslutning, betaler grundskyld og hvem der er fritaget.

Kategori 1 vedrører private skoler, private institutioner, museer m.m. For denne kategori har 5 private skoler i Gribskov Kommune fået bevilget fritagelse. Dette er sket ifm. med den politiske behandling den 12. marts 2012. Der er tidligere kun sket fritagelser for skoler, hvis primære formål er almen dagundervisning på linje med folkeskoler i Gribskov Kommune. Der er ikke bevilget fritagelse i forhold til behandlingsinstitutioner, dag- og kostskoler, idet der i beslutningen fra 12. marts 2012 fremgår, at skoler der har det primære formål med almen dagundervisning på linje med folkeskoler fritages.

Kategori 2 vedrører idrætsforeninger, idrætsanlæg og kolonier og spejdere. For denne kategori er hovedparten af foreninger og idrætsanlæg blevet bevilget fritagelse. Omkring de 2 golfklubber i kommunen er Gilleleje Golfklub fritaget for grundskyld, da det er en foreningsdrevet golfklub på lige fod med f.eks. en fodboldklub. Banerne ejes af klubben. Fritagelsen er besluttet den 31. marts 2014. For så vidt angår Helsingør Golfklub, ejes banerne af et A/S og er derfor *ikke* tilskudsberettigede til banedrift eller fritagelse af grundskyld.

Kategori 3 vedrører ejendomme der ejes af almene stiftelser. De 4 ejendomme, der i Gribskov Kommune henhører under Almene stiftelser, betaler alle grundskyld.

Kategori 4 vedrører vand- og fjernvarmeværker betaler alle grundskyld.

I nedenstående tabel kan ses det samlede antal enheder, under hver kategori der er fritaget eller betaler:

Kategori	Type	Opkræves ikke(grundskyld) (kr.)	Opkræves (grundskyld) (kr.)	Antal Fritaget	Opkræves
1	Privat skoler	247.300	632.685	5	9
	Private institutioner	0	587.551	0	11
	Private Museer	0	125.992	0	4
	Øvrige	0	72.710	0	2
Sum		247.300	1.418.938	5	26
2	Idrætsforeninger	108.730	264	8	1
	Idrætsanlæg	746.030	487.595	4	1
	Kolonier/lejre	0	139.905	0	9
Sum		854.760	627.764	12	11
3	Almene stiftelser	0	244.822	0	4
Sum		0	244.822	0	4
4	Vandværker og varmesforsyning	0	305.927	0	23
Sum		0	305.927	0	23
Total		1.102.060	2.597.451	17	64

Beslutning

Habilitet: Morten Ulrik Jørgensen (G) afprøvede sin habilitet. Morten Ulrik Jørgensen blev erklæret habil i sagen.

1. Taget til efterretning.

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skal forberede en sag, som beskriver principper og praksis for behandling af sager om fritagelse for grundskyld med henblik på beslutning om en fremtidig praksis.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Bilag

Grundskyld pr 1 august

Punkt 127: Ansøgning om fritagelse af grundskyld

25.02.01-S00-1-20

Resume

Gribskov Kommune har den 6. maj 2020 modtaget ansøgning fra Nordsjællands Veterantog om fritagelse af grundskyld for matr.nr. 35 B Græsted by og matr.nr. 35 C Græsted by. Ifølge Lov om kommunal ejendomsskab § 8 kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af bl.a. skoler, daginstitutioner, offentlige tilgængelige museer, sports- og idrætsanlæg og ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål.

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til den fremsendte ansøgning.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at meddele afslag på ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld for begge matrikler **eller**
2. at meddele fritagelse for betaling af grundskyld for begge matrikler permanent eller for en nærmere besluttet årerække

Sagsfremstilling

Nordsjællands Veterantog ansøger om fritagelse af grundskyld for matr.nr. 35 B Græsted by og matr.nr. 35 C Græsted by med baggrund i "lov om kommunal ejendomsskat" §8.

Jævnfør § 8 i lov om kommunal ejendomsskat, kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af bl.a. forsyningsvirksomheder, skoler, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, offentligt tilgængelige museer, sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål og ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål.

Kommunen har igennem årene støttet Nordsjællands Veterantog. I efteråret 2005 overtog Nordsjællands Veterantog den gamle Græsted Station fra 1880 af Gribskovbanen fra Hovedstadens Udviklings Råd (HUR) for en symbolsk pris. Formålet var at sikre den fortsatte etablering af et levende veterantogscenter i Græsted. Græsted station er ejet af Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog, der er en fond med det formål at sikre bevarelsen af Nordsjællands Veterantog og driften af veterantoget. Stationen benyttes som hjemsted for Nordsjællands Veterantog og de dertil knyttede aktiviteter.

Ansøgningen er begrundet i, at Nordsjællands Veterantog alene drives for frivillige midler og med det formål at sikre veterantogsdriften i Nordsjælland, og idet bygningerne tjener til formål at fremvise veterantogsmateriale med offentlig tilgængelighed.

Administrationen vurderer, at Nordsjællands Veterantog i forhold til lov om kommunal ejendomsskat ligger i kategori 1 dvs. som offentligt tilgængelige museer. I forhold til Byrådets hidtidige linje med bevilling af fritagelse for betaling af grundskyld har Byrådet ikke tidligere bevilget fritagelse for private musser, men alene private skoler jf. kategori 1 i lovgrundlaget.

Det er kommunalbestyrelsen, der kan give fritagelse for grundskyld. Fritagelse kan gives for et år ad gangen eller i flere år. Beslutningen om fritagelse for grundskyld beror alene på politisk beslutning, som kan have sit udgangspunkt i den enkelte komunes vækst-, uddannelsesstrategi eller af økonomisk karakter.

Lovgrundlag

Ejendomsbeskatningsloven §8

Økonomi

Nordsjællands Veterantog betaler på nuværende tidspunkt 20.934 kr. i grundskyld for matr.nr. 35 B Græsted by og 40.020 kr. for matr.nr. 35 C i grundskyld. Hvis byrådet vælger at imødekomme Nordsjællands Veterantog anmodning, vil det sammenlagt betyde en mindreindtægt på 60.954 kr. årligt.

Beslutning

Besluttet at udsætte sagen til sagen om fremtidig praksis for sager om fritagelse af grundskyld bliver behandlet.

Habilitet: Jannich Petersen (V) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Bilag

Fritagelse for ejendomsskat Græsted station 05.05.2020

Punkt 128: Anlæg og lån - yderligere projekter i 2020?

00.30.00-S00-6-20

Resume

Økonomiudvalget og Byrådet behandlede sag på henholdsvis ekstraordinært og ordinært møde d. 14. april 2020, 4. maj 2020 samt 8. juni 2020 om Gribskov Kommunes håndtering af delaftalen om kommunernes økonomi, som er indgået mellem Regeringen og KL.

Ved behandling af sagen 29. juni 2020 tiltrådte Byrådet administrationens anbefaling om at afsætte og frigive rådighedsbeløb til genoprettelse af efterslæb på vedligehold af bygningskapital på 5 mio. kr. såvel som at søge om ekstraordinære lån svarende til i alt 5 mio. kr. til brug for projektet. Økonomiudvalget besluttede derudover, at administrationen skal undersøge muligheden for at fremskynde projektet omkring kunstgræsbane i Vejby (herunder tidsplan for projektet, herunder afdækning af miljømæssige forhold og økonomi). Det blev i den forbindelse besluttet, at sagen kommer tilbage på dagsorden i august.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen om lånemuligheder i 2021 som følge af ønske om evt. fremfrysning af anlæg til efterretning
2. at undlade at flytte etablering af kunstgræsplane i Vejby frem til at starte i 2020

Historik

Økonomiudvalget, 8. juni 2020, punkt 103

1. - 2. Anbefalet.

3. - 5. Besluttet, at indstillingens punkt 3, 4 og 5 behandles alene af Økonomiudvalget. Sagen drøftet. Besluttet, at administrationen skal undersøge muligheden for at fremskynde projektet omkring kunstgræsbane i Vejby (herunder tidsplan for projektet, herunder afdækning af miljømæssige forhold og økonomi). Besluttet, at sagen kommer tilbage på dagsorden i august.

Byrådet, 29. juni 2020, punkt 94

1. - 2. Tiltrådt.

Fraværende: Trine Egetved (C), Knud Antonsen (V)

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. juni har administrationen arbejdet videre med sagen og primært undersøgt tre forhold:

1. Er der på landsplan aftalt nye reviderede rammer i forhold til anlægsloftet for 2021?
2. Åbnes der for muligheden omtalt i punkt 1 hvilke projekter vil det i givet fald være relevante at se nærmere på ?.
3. Hvilke muligheder er der for at fremskynde projektet omkring kunstgræsbane i Vejby

For så vidt angår punkt 1 er der ikke tilgået administrationen viden om nye aftaler med mulighed for at låne til ekstraordinære fremrykninger af anlægsprojekter. I konsekvens heraf har administrationen ikke identificeret yderligere anlægsprojekter til mulig fremrykning jf. punkt 2.

I forhold til punkt 3 om mulig fremrykning af kunstgræsbane i Vejby har administrationen undersøgt sagen og kan oplyse følgende:

Administrationen har udarbejdet følgende estimerede tidsplan for etablering af en kunstgræsbane givet at det skulle forsøges etableret og betalt i 2020.

Aktivitet	Uge - generelt	Opstart uge 35 2020
Forarbejder, aftale med rådgiver, udarbejdelse af dispositionsforlag og ansøgning	1-10	36-44
Sagsbehandling inkl. nabohøring	10-15	44-49
Klageperiode	16-20	50-01
Udbud, fra udarbejdelse af udbudsmateriale til kontrakt	8-19	42-02
Anlægsentreprise - uge afh. af vejret	20 -	03 -
Kunstgræsentreprise - uge afh. af vejret	32-37	15-20
Afl levering - uge afh. af vejret	34-39	17-22

Som det fremgår af tidsplanen vil projektet strække sig ind i 2021 og først kunne stå klar maj 2021. Da der først reelt er behov for banen til oktober, vil det ikke have den store betydning for brugerne, at projektet fremskyndes. Da udgifterne endvidere primært falder i sidste halvdel af projektet, vil de skulle betales i 2021. Det har dermed reelt ingen effekt at fremskynde projektet budgetmæssigt. Fremrykning af etableringen, så banen står klar til brug fra maj eller oktober 2021, kræver endvidere fremrykning af driftsmidler til 2021 (ca. 0,120 mio. kr. for 2021).

Administrationen kan samlet set ikke anbefale at fremrykke etablering af kunstgræsbanen i Vejby til start i 2020.

Af Budgetaftale 2020-2023 fremgår det, at der er afsat midler til etablering af endnu en kunstgræsbane i Helsingør i 2023. Der vil kunne opnås en synergieffekt ved at planlægge de to baner samtidig, dels i forhold til administrative ressourcer, dels i forhold til udbuddet, der vil kunne køres på én gang. Det vil være muligt, hvis de to baner etableres i 2 på hinanden følgende år (2021-2022 eller 2022-2023).

Administrationen er i dialog med Vejby Idrætsforening. Inden eventuel etablering igangsættes, vil der være yderligere dialog om foreningens ønsker til placering, krav til banen mv.

Lovgrundlag

Aftale om Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020 mellem Regeringen og KL

Lånebekendtgørelsen nr. 1580 af 17/12/2013. Lånevejledningen (Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 11256 af 7. december 2015.).

Økonomi

Vedrørende Kunstgræsbanen i Vejby: Anlægsbudget 2021 er der afsat 5 mio.kr. Driftsbudget fra 2022 220.000 kr. årligt.

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.
2. Tiltrådt.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Punkt 129: Mødeplan 2021

00.22.02-A01-5-18

Resume

Byrådet og udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Denne sag handler om samlet mødeplan for byråds- og udvalgsmøder for 2021.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende mødeplanen for byrådsmøder i 2021 inklusive byrådsseminar som foreslået i dette dagsordenspunkt
2. at godkende datoer for Byrådets dialogmøder med lokalsamfund, som afholdes uden for rådhuset

Sagsfremstilling

Byrådet beslutter, hvornår og hvor ordinære byrådsmøder skal afholdes. Ordinært møde afholdes som udgangspunkt en gang om måneden på nær ferieperioder.

Byrådet kan også beslutte at afholde seminarer for byrådsmedlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Byrådet skal så vidt muligt træffe den beslutning i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Mødeplanen er bindende. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer hvert år beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Møderne skal afholdes i så god tid inden byrådsmødet, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til byrådsmedlemmer senest 4 hverdage før byrådsmødet.

Forslag til mødeplan for 2021 er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag.

Forslaget omfatter ikke temaudvalgsmøder. Et temaudvalg beslutter selv, hvor og hvornår udvalgsmøder skal holdes. Beslutningen træffes på baggrund af, hvilke opgaver det givne temaudvalg skal løse, hvordan og hvornår.

Mulighed for supplerende møder for udvalgene Ældre, Social og Sundhed samt Udvikling, By og Land

Når økonomiudvalgsmøder finder sted om mandagen, er der mulighed for at udvalgene Ældre, Social og Sundhed samt Udvikling, By og Land at holde supplerende udvalgsmøder om tirsdagen, dagen efter økonomiudvalgsmødet. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed kan have brug for supplerende møder, fordi udvalgsmøder har en begrænset tidsramme, og udvalget for Udvikling, By og Land kan have behov for supplerende møder på grund af sagsmængden.

Udvalgene kan træffe beslutningen herom, når udvalgene beslutter mødeplanen for udvalgsmøder. Denne sag kommer på dagsordenen, når Byrådets mødeplan for 2021 er vedtaget.

Udsendelse af dagsorden til byrådsmøde den 22. juni

Hvis Byrådet beslutter mødeplanen for byrådsmøder i 2021 som foreslået i bilag 1, vil det betyde, at dagsorden til byrådsmøde den 22. juni 2021 udsendes uden anbefalinger fra Økonomiudvalget, da økonomiudvalgsmødet afholdes den 21. juni. Det kræver enighed at godkende en løsning, hvor Byrådet skal behandle sager på dagsorden uden at have modtaget det fornødne materiale i tide.

Konstituering

2021 er et valgår. Det nyvalgte byråd afholder sit konstituerende møde i tidsrummet 1. - 15. december i det år, hvor valget afholdes, og tidligst efter at det hidtidige byråd har truffet afgørelse vedrørende eventuelle valgklager og begæringer om fritagelse for at modtage valg. Når der i udkast til mødeplanen står "Konstituering" den 1. december, er der alene tale om angivelse af, hvornår det konstituerende møde *tidligst* kan afholdes.

Byrådets dialogmøder 2021

Byrådet besluttede at holde 12 dialogmøder uden for rådhuset i løbet af valgperioden. Byrådet traf beslutningen den 16. april 2018. Møderne skal holdes i de 12 lokalområder, der udgør kommunens valgdistrikter. Der skal holdes to møder inden sommerferie 2021. Møderne afholdes på en hverdag inden for tidsrammen 19.30 - 21.30. Under hensyntagen til mødeplanen 2021 foreslår administrationen, at møderne afholdes på følgende datoer:

- Tirsdag, den 23. marts
- Tirsdag, den 27. april

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 6, § 8, stk. 1, 3, 4, § 9a, stk. 1, § 20, stk. 1, 3 og 4.

Økonomi

Udgifter til byråds- og udvalgsmøder finansieres inden for budgettet.

Beslutning

1. Anbefalet med den ændring, at det sidste ordinære byrådsmøde før sommerferien flyttes fra tirsdag, den 22. juni, til torsdag, den 24. juni 2021.

2. Anbefalet.

Økonomiudvalget besluttede desuden at anbefale Byrådet at flytte Byrådets dialogmøde fra den 22. september 2020 til den 23. februar 2021.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Bilag

Udkast til mødeplan 2021

Punkt 130: Foretræde for udvalgene

00.22.00-P24-1-20

Resume

Ideen om foretræde for udvalgene handler om at skabe endnu en ramme for dialog mellem borgere og udvalgsmedlemmer. Byrådet drøftede ideen om en ordning med foretræde for udvalgene på byrådsmødet i juni måned. Byrådet besluttede at sende sagen til administrationen med henblik på belysning af muligheder og begrænsninger for ordningen. Formål med punktet er at gennemgå for Økonomiudvalget, hvilke regler der gælder for udvalgenes arbejde, og hvordan en ordning med foretræde for udvalgene kan udformes. Så Økonomiudvalget kan give input til administrationens videre arbejde med sagen.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at give input til den konkrete udforming af et løsningsforslag

Sagsfremstilling

Inddragelse i praksis

Udvalgene i Gribskov Kommune benytter forskellige muligheder for at inddrage borgere og interessenter i udvalgenes arbejde. Forskellige udvalg benytter forskellige former i forskellig grad, men følgende inddragelsesformer bliver benyttet i Gribskov Kommune:

- høringer
- besigtigelser
- besøg på tilbud og institutioner
- foretræde for udvalgene (udvalget tilkalder ikke-udvalgsmedlemmer, når det er ønskeligt af hensyn til sags oplysning)
- borgermøder, informationsmøder, temamøder, dialogmøder
- workshops
- udvalgsformands træffetid
- observatørordninger

Listen er ikke udtømmende, men indeholder de mest anvendte former.

Om foretræde for udvalgene

Social og Indenrigsministeriet har blandt andet oplyst følgende om foretræde for udvalgene:

1. Ikke-udvalgsmedlemmer kan deltage i forhandlinger under udvalgsmøder, **når udvalget tilkalder dem**, og det kan kun ske, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.
2. Der er ikke noget i vejen for, at udvalg **uden for rammerne af de almindelige udvalgsmøder** kan mødes med borgere, der ønsker at meddele udvalget oplysninger inden for dets opgaveområde. Dette kan ske på forskellige måder, herunder eksempelvis ved etablering af en ordning, hvor borgere for eksempel på et bestemt fast tilbagevendende tidspunkt har mulighed for at mødes med udvalget og fremlægge oplysninger eller synspunkter om en sag eller fremkomme med oplysninger inden for udvalgets opgaveområde mere generelt.
3. Byrådet kan fastsætte retningslinjer for ordningen.

4. Kommunen skal overholde de almindelige regler, der gælder for den offentlige forvaltning, herunder officialprincippet, som handler om, at sagen skal være forsvarligt oplyst, og lighedsgrundsætningen.

Notatet fra Social og Indenrigsministeriet er vedhæftet dagsordenspunktet i sin helhed og udgør bilag til behandling af sagen.

Om løsningsforslag

I det følgende tager administrationen afsæt i, at udvalget uden for rammerne af de almindelige udvalgs møder kan mødes med borgere, der ønsker at meddele udvalget oplysninger inden for dets opgaveområde, og dette kan ske ved etablering af en ordning. På mødet vil administrationen bede Økonomiudvalget om at vurdere, hvordan forskellige aspekter skal vægtes, når et løsningsforslag skal udarbejdes. Det sker ved, at administrationen gennemgår en række spørgsmål med udvalget og tilrettelægger det videre arbejde i overensstemmelse med Økonomiudvalgets svar. For eksempel:

Skal ordningen være obligatorisk for alle udvalg eller være en mulighed for interesserede udvalg? Skal foretræde finde sted i forbindelse med udvalgs møder eller på et andet bestemt tilbagevendende tidspunkt? Skal hyppighed svare til hyppigheden for udvalgs møder eller skal foretræde afholdes med en anden hyppighed? Skal ordningen handle om mulighed for at fremlægge oplysninger og synspunkter eller om mulighed for dialog? Hvor meget tid skal der afsættes til foretræde? Hvor mange dage før skal anmodning om foretræde være fremsendt, og hvor mange dage før skal borgerne kende tidspunktet for deres foretræde? Skal anmodningen fremsendes pr. mail eller skal vi have en blanketløsning på hjemmesiden? Hvilken proces skal ligge til grund for afvikling af foretræde?

Når Økonomiudvalget har givet input til hvordan forskellige hensyn (fleksibilitet, tidsforbrug, mulighed for at tilrettelægge arbejdet, ressourcer osv.) skal vægtes, vil administrationen kunne komme med et bud på en løsning, og sagen vil kunne forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet til beslutning.

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 20, stk. 3. og stk. 4,

Økonomi

Afhængig af, hvordan løsningen skal udformes, vil der være tale om større eller mindre forbrug af administrative ressourcer i forbindelse med afvikling af foretræde.

Beslutning

1. Økonomiudvalget drøftede sagen og konkluderede, at den eksisterende praksis og de eksisterende muligheder for borgerinddragelse skal videreføres. Økonomiudvalget besluttede at opfordre alle udvalg til at drøfte og tydeliggøre den måde udvalgene praktiserer borgerinddragelse på.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Bilag

Social og Indenrigsministeriet om foretræde for udvalg

Punkt 131: Pulje til generelt løft på folkeskoleområdet

00.01.00-Ø00-12-20

Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til behandling med henblik på henholdsvis at træffe en beslutning og anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen omhandler principper for fordeling af statslige puljemidler til et generelt løft af folkeskolen. Gribskov Kommune har fået tildelt ca. 1,6 mio. kr. i 2020.

Administrationen indstiller til Børn, Idræt og Familie:

1. At beslutte, at fordelingen af midler i 2020 sker efter antallet af almene elever på kommunens seks folkeskoler.
2. At anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tildele området **1.587.000 kr. i 2020, som tilføres gennem DUT midler**

Historik

Børn, Idræt og Familie, 11. august 2020, pkt. 85:

1. Tiltrådt.
2. Anbefalet.

Fraværende: Jonna Præst (G),

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er på finansloven for 2020 afsat 275 mio. kr. til et generelt løft af folkeskolen. Tilskuddet i 2020 fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af elever. Puljens størrelse forventes at stige gradvist til godt 800 mio. kr. i 2023. Der forhandles fra centralt hold fortsat om midlerne for 2021 og frem. Denne sag vedrører således alene en fordeling af beløbet i 2020.

Sagens forhold

Puljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen. Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, dvs. almindelige folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud, anbringelsessteder og heltidsundervisning i ungdomsskoler.

Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere og kan i et begrænset omfang anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til lærerne, fx it. Desuden skal midlerne dække udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

Gribskov Kommune skal aflægge et særskilt revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af tilskuddet. Kommunen skal bekræfte, at tilskuddet ligger ud over det vedtagne budget for 2020, og at en eventuel omprioritering på skoleområdet ikke skyldes det tildelte tilskud. Såfremt kommunen ikke i tilstrækkelig grad kan redegøre for disse forhold, stilles der krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet. Endvidere skal en eventuel uforbrugt del af tilskuddet tilbagebetales.

Det er op til Gribskov Kommune at beslutte, hvordan tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede skoletyper og de enkelte skoler. Administrationen foreslår, at midlerne fordeles til kommunens folkeskoler på baggrund af antallet af almene elever. Dels har folkeskolerne oplevet en reduktion i deres budgetter for skoleåret 2020/2021, jf. beslutning i

udvalget Børn, Idræt og Familie den 19. maj 2020. Dels vurderes beløbet at være af en sådan størrelse, at midlerne vil have begrænset effekt, hvis de fordeles ud på samtlige undervisningstilbud under folkeskoleloven.

Administrations anbefaling

Administrationen anbefaler, at udvalget Børn, Idræt og Familie beslutter, at fordelingen af midlerne sker på baggrund af antallet af almene elever på kommunes seks folkeskoler. Af bilag 1 fremgår det, hvad den enkelte skole vil få tildelt i 2020 ud fra dette fordelingsprincip.

Lovgrundlag

Aktstykke 190 af 11. juni 2020 om udmøntning af reserve til et generelt løft af folkeskolen i 2020 tiltrådt af Finansudvalget.

Økonomi

Jf. sagsfremstilling.

Beslutning

2. Anbefalet.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Bilag

Fordeling af pulje til generelt løft af folkeskolen

Punkt 132: Fordeling af midler til løft af normeringer i daginstitutioner

28.09.00-A00-3-20

Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til behandling med henblik på henholdsvis at træffe en beslutning og anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen omhandler principper for fordeling af midlerne fra regeringsaftalen om at tilføre landets kommuner 500 millioner kroner til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner i Gribskov Kommune. Gribskov Kommune har i 2020 fået tildelt 2,6 millioner kr.

Administrationen indstiller til Børn, Idræt og Familie:

1. at beslutte, at fordelingen af midler sker efter antallet af børn pr. 1. januar i 2020 og fremadrettet, med en fordelingsnøgle hvor vuggestuebørn (0-2 år) tæller to enheder og børnehavebørn (3-5 år) en enhed.
2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tildele området 2.571.000 kr. i 2020 stigende efter børnetal i årene 2021-2025 som tilføres gennem DUT midler.

Historik

Børn, Idræt og Familie, 24. juni 2020, pkt. 79:

1. Tiltrådt.
2. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er på finansloven for 2020 afsat 500 millioner kroner til bedre normeringer i 2020 i landets daginstitutioner. Aftalen er, at puljens størrelse stiger til 1,6 milliarder kroner i 2025, så kommunerne løbende kan hæve normeringerne.

På udvalgsmødet den 21. april 2020 blev udvalget orienteret om hvilke konsekvenser regeringsaftalen om at tilføre landets kommuner 500 millioner kroner til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner ville få for Gribskov Kommune.

Sagens forhold

De statslige midler til mere pædagogisk personale i 2020 fordeles kommunerne imellem efter antallet af 0-5 årige børn. Gribskov Kommune er i 2020 blevet tildelt 2.571.000 kroner. Hvis aftalen som forventet stiger fra 500 millioner kroner til 1,6 milliarder kroner i 2025, vil tildelingen til Gribskov Kommune tilsvarende stige til cirka 8,3 millioner kroner i 2025.

De tildelte midler på 2,6 millioner kroner svarer til 12.548 personaletimer svarende til 6,3 fuldtidsstillinger pr. år til fordeling mellem de kommunale og selvejende dagtilbud.

Betingelser for tildelingen af midler

Det er op til de enkelte kommuner, som modtager midler at beslutte den nærmere fordeling af puljemidlerne blandt de kommunale og selvejende og daginstitutioner. Midlerne kan ikke anvendes til ansættelser i private institutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser). Men det er et krav, at det er pædagogisk personale, der ansættes.

Midlerne fra puljen til pædagogisk personale må ikke indgå i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af henholdsvis kommuners tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling.

Kommunerne skal aflægge et særskilt revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af tilskuddet, herunder om tilskuddet er anvendt til pædagogisk personale i form af løn- og pensionsudgifter, relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale samt udgifter til det revisionspåtegnede regnskab. Kommunerne skal hertil bekræfte, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på dagtilbudsområdet ikke skyldes det tildelte tilskud. Såfremt kommunen ikke i tilstrækkelig grad kan redegøre for disse forhold, stilles der krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet. Endvidere skal en eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud tilbagebetales.

Eftersom det ikke er muligt at låse de kommunale budgetter og regnskaber på dagtilbudsområdet, vil kommunerne dog både i 2020 og fremover kunne foretage justeringer, således at budgetter og regnskaber ligger på et lavere niveau end på tidspunktet for puljetildelingen. Det kan eksempelvis være som følge af faldende børnetal og/eller øvrige lokale forhold. Udviklingen i det konkrete udgiftsniveau på dagtilbudsområdet, er således ikke en tilskudsbetingelse.

Kommunerne skal ikke gennemføre en evaluering i forhold til faglige resultater og effekter som følge af tilskuddet.

Fordeling af midler

Gribskov Kommune skal beslutte den nærmere fordeling af puljemidlerne blandt de kommunale og selvejende daginstitutioner. Administrationen foreslår, at fordelingen sker på baggrund af antallet børn registreret i de enkelte daginstitutioner den 1. januar det pågældende år. Hvor vuggestuebørn (0-2 år) tæller for to enheder og børnehalebørn (3-5 år) for en enhed, ligesom i kommunens eksisterende normeringsprincipper på dagtilbudsområdet. Herudover anbefaler administrationen, at det eksisterende måltal for personalefordelingen i kommunens daginstitutioner på 60% pædagoger og 40% medhjælpere også gælder for puljemidlerne.

Med dette fordelingsprincip vil en institution som Brumbassen, med 24 vuggestuebørn og 45 børnehalebørn, få tildelt 158.763 kr. Det svarer til 766 ekstra personaletimer om året, når der tages udgangspunkt i en gennemsnitstimeløn på 207 kr. Af bilag 1 fremgår det, hvad de enkelte dagtilbud vil få tildelt i 2020 ud fra dette fordelingsprincip.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at udvalget Børn, Idræt og Familie beslutter, at fordelingen af midler sker efter antallet af børn pr. 1. januar i 2020 og fremadrettet, med en fordelingsnøgle hvor vuggestuebørn (0-2 år) tæller to enheder og børnehalebørn (3-5 år) en enhed.

Lovgrundlag

Aktstykke nr. 99 om udmøntning af reserve til minimumsnormeringer i 2020 tiltrådt af Finansudvalget den 23. marts 2020.

Beslutning

2. Anbefalet.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Bilag

Bilag 1 Oversigt over fordelingen til de enkelte dagtilbud i 2020

Punkt 133: Beslutning på baggrund af Ældre- og plejeboliganalyse 2020

03.00.00-P10-1-19

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får i denne sag Ældre- og plejeboliganalyse 2020 til orientering.

Med afsæt i analysen bedes udvalget sende en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om annullering af tidligere beslutning om at konvertere seks pladser på Trongården til tre permanente plejeboliger. Dernæst bedes udvalget beslutte, at administrationen skal arbejde med en plan for udvidelse af plejeboligkapaciteten samt beslutte, hvorvidt der skal anvendes ledig kapacitet på Trongården til op til fire aflastningspladser, og om antallet af rehabiliteringspladser på Helsingegården skal udvides med to yderligere pladser. Endelig bedes udvalget afgive input til undersøgelse af det fremadrettede behov for midlertidige pladser.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte, at den tidligere plan om at konvertere seks midlertidige pladser på Trongården til tre permanente plejeboliger annulleres, så de berostillede midler til konverteringen føres tilbage til anlægsprojekt vedrørende udvidelse af plejeboligkapaciteten.
2. at beslutte, at administrationen skal arbejde videre med at udforme en plan for udvidelse af plejeboligkapaciteten fra 2023, som skal indeholde en vurdering af den eksisterende plejeboligkapacitet i forhold til behovsudviklingen.
3. at beslutte at udvide kapaciteten af midlertidige pladser med yderligere fire aflastningspladser på Trongården i 2020.
4. at beslutte at udvide kapaciteten af midlertidige pladser med yderligere to rehabiliteringspladser på Helsingegården i 2021.
5. at afgive input til analyse af det fremadrettede behov for midlertidige pladser.

Historik

Ældre, Social og Sundhed , 11. august 2020, pkt. 84:

1. Anbefalet
2. Besluttet, at administrationen skal arbejde videre med at udforme en plan for udvidelse af plejeboligkapaciteten, som skal indeholde en vurdering af den eksisterende plejeboligkapacitet i forhold til behovsudviklingen jf. budgetaftalen.
3. Tiltrådt
4. Tiltrådt
5. Udvalget beder om, at analysen belyser behovet for de forskellige typer af midlertidige pladser - herunder også behovet for fleksible pladser, som ikke er låst på anvendelsen. Analysen skal indholde forventninger til de fremtidige opgaver og forløb, som skal håndteres. Udvalget tilslutter sig dertil Handicaprådets og Ældrerådets input.

Udvalget beder administrationen om et notat omkring ældreboligsituationen.

Jonna Præst (G) fraværende.

Sagsfremstilling

Ældre- og plejeboliganalyse - baggrund

Ældre- og plejeboliganalysen fremlægges årligt og analyserer kapaciteten af ældreboliger, permanente plejeboliger og midlertidige pladser i forhold til behovsudviklingen. Ældre- og plejeboliganalyse 2020 er vedlagt som bilag til denne sag.

Udvalget for Ældre-, Social- og Sundhed fik forelagt den seneste ældre- og plejeboliganalyse den 19. november 2018. I den forbindelse besluttede udvalget, at administrationen skulle undersøge mulighederne for endnu et friplejehjem til dækning af det fremtidige behov for plejeboliger.

Sagsfremstillingen hviler desuden på input fra Byrådets temadrøftelse om velfærdsboliger den 16. juni 2020.

Ældre- og plejeboliganalyse 2020 - resultater

Ældreboliger - kapacitetsudvikling

Gribskov Kommune har anvisningsret til 311 ældreboliger, der er beliggende spredt rundt omkring i kommunens byer og lokalsamfund. Der er ikke længerevarende tomgang i disse ældreboliger.

Den spredte fordeling af ældreboliger styrker lokalsamfundene. En del ældre ønsker fortsat at bo i lokalsamfundene, men samtidigt er der stor søgning blandt ældre borgere til nyopførte boliger i Helsingør og i Gilleleje.

Rigtigt placerede og indrettede ældre- og senioregnede boliger kan udskyde, og i nogle tilfælde helt afbøde, nogle af behovene for plejeboliger.

Plejeboligprognose 2020 - permanente boliger

Gribskov Kommune råder over 298 plejeboliger, som kommunen kan anvise borgere til. Derudover ligger der tre friplejehjem i kommunen (Dagmarsminde, Ellen Mariehjemmet og Bavne Ager med i alt 107 boliger).

I løbet af efteråret 2019 blev den samlede plejeboligkapacitet udvidet med 72 friplejeboliger i Bavne Ager i Gilleleje. Indflytningen på Bavne Ager har haft betydning for såvel garantiventelisten som for behovet for midlertidige pladser. Mange af de borgere, som var visiterede til en plejebolig, valgte at flytte ind på Bavne Ager, og det betød, at garantiventelisten blev reduceret væsentligt. Kommunen har på den baggrund kunnet honorere sin garanti-forpligtelse siden oktober måned 2019, og fra slutningen af november 2019 har der stået under 10 borgere på garantiventelisten. I begyndelsen af juli måned 2020 stod der fire borgere på garantiventelisten, og i slutningen af juli måned var der ingen borgere på garantiventelisten. Det meget lave antal borgere på garantiventelisten hen over sommeren 2020 hænger formentlig sammen med corona-situationen, da nogle borgere har været tilbageholdende med at søge en plejebolig. Indflytningen på Bavne Ager har desuden nedbragt behovet for midlertidige pladser. Dette hænger sammen med, at ca. halvdelen af de borgere, der havde ophold på kommunens tidligere center for midlertidigt ophold, Toftebo, var borgere, der ventede på den plejebolig, som de var visiteret til, men som kommunen ikke kunne anvise borgeren til på grund af den utilstrækkelige plejeboligkapacitet. Udviklingen er analyseret nærmere i ældre- og plejeboliganalysen, jf. bilag 1.

Samlet set viser udviklingen fra begyndelsen af 2019 og til maj 2020 en stigning i antallet af borgere fra Gribskov Kommune på plejecentre i kommunen fra 327 til 375 borgere. Dette fremgår af tabel 1, som viser, hvor mange borgere fra Gribskov Kommune, der bor på henholdsvis kommunens plejecentre, på andre kommuners plejecentre og på private plejecentre placeret inden for Gribskovs kommunegrænse.

Tabel 1: Borgere fra Gribskov Kommune på plejecentre - opgjort den 1. i måneden.

	jan-19	apr-19	jul-19	okt-19	nov-19	dec-19	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20	maj-20
Kommunens egne plejecentre	273	275	275	264	264	262	260	256	257	251	249
Andre kommuners plejecentre	36	39	43	44	45	45	45	45	45	45	45
Ellen Mariehjemmet	16	16	22	22	22	22	21	22	22	22	21
Dagmarsminde	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bavne Ager	0	0	0	14	39	47	57	59	60	60	59
I alt	327	331	341	345	371	377	384	383	386	379	375

Kilde: Nøgletal for sundhedsområdet, maj 2020.

Anm.: Indtil de første beboere flyttede ind på Bavne Ager i oktober måned 2019, var der ikke de store forskydninger, så det er kun den første måned i kvartalet, der er vist for de tre første kvartaler i 2019.

I samme periode var der nogle mindre udsving i antallet af andre kommuners borgere på Gribskov Kommunes plejecentre, se tabel 2. I de seneste måneder er der en tendens til, at der er et lidt større antal udenbys borgere på kommunens plejecentre, men det er endnu for tidligt at sige, om det er en mere blivende tendens.

Tabel 2: Andre kommuners borgere på Gribskov Kommunes fem plejecentre - opgjort den 1. i måneden.

	jan-19	apr-19	jul-19	okt-19	nov-19	dec-19	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20	maj-20
I alt	27	24	25	27	29	26	28	31	32	29	29

Kilde: Nøgletal for sundhedsområdet, maj 2020.

Plejeboligpronose 2020 - hovedresultat

Plejeboligprognosen 2020 viser, at behovet for plejeboliger alt andet lige vil være stigende i de kommende år, jf. bilag 1. Plejeboligprognosen viser, at der vil være behov for udvidelse af kapaciteten af permanente plejeboliger i 2023 og årene derefter med 60-74 boliger. I løbet af 2023 vil antallet af borgere på ventelisten være på et niveau, hvor kommunen ikke må forventes at kunne honorere sin garantiforpligtelse, og der vil være behov for yderligere plejeboligkapacitet - selv når der tages højde for udvidelsen af Ellen Mariehjemmet med 10 friplejeboliger (i begyndelsen af 2021).

Plejeboligprognosen 2020 bekræfter i øvrigt den generelle tendens, der blev beskrevet i plejeboligprognosen i 2018. I den tidligere analyse blev det forudsat, at behovet for udvidelse af kapaciteten ville indtræde allerede i 2022. Forskellen mellem de to prognoser beror på ændrede befolkningsfremskrivninger - både på landsplan og i Gribskov Kommune - og ændret fremskrivning af behovsudviklingen. Corona-situationen har været medvirkende til et aktuelt meget lavt antal borgere på garantiventelisten, hvilket i prognosesammenhæng virker i retning af en antagelse om en langsommere stigningstakt i behovsudviklingen.

Kapacitetsudviklingen - midlertidige pladser

Med vedtagelsen af budgettet for 2020-23 er kommunens 41 midlertidige pladser på Toftebo, herunder 2 akutpladser, blevet udfaset i løbet af 2020 – og der er opbygget en ny, reduceret kapacitet med 12 rehabiliteringspladser på Helsingegården. Konverteringen af 12 boliger på Helsingegården til rehabiliteringspladser er sket i løbet af forårsmånederne 2020, og samtlige 12 pladser blev taget i brug i juni 2020.

Derudover er der 2 aflastningspladser på Trongården. Pladserne anvendes som et aflastningstilbud, jf. serviceloven §84. Pladserne er forbeholdt borgere med demens, hvor ægtefælle passer borger hjemme. For at forebygge belastning for pårørende tilbydes ophold på Trongårdens aflastningspladser, så ægtefællen kan få et pusterum i hverdagen, besøge familie, holde ferie eller hvis pårørende bliver syg og ikke kan varetage pasning af ægtefælle med demens.

Kommunen råder dermed i alt over 14 midlertidige pladser til forskellige typer tidsbegrænsede ophold afhængig af borgerens behov.

Over sommeren er der iværksat en registrering af behovet for rehabiliteringspladser. I en to ugers periode registreres de tilfælde, hvor kommunen ikke kan hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalet, og som ikke kan være i eget hjem. Resultatet af registreringen medtages til udvalgets møde den 11. august 2020.

For så vidt angår akutpladser, som visiteres af lægerne, og som er korte ophold som alternativ til indlæggelse, kan disse kun tilbydes i det omfang, der er ledig kapacitet på Gribskov Rehabilitering. Der er iværksat en registrering af behovet for akutpladser i samarbejde med lægerne, som har efterspurgt fortsat mulighed for akutpladser.

Administrationens vurderinger og anbefalinger

Administrationen vurderer, at ældre- og plejeboliganalysen giver grundlag for følgende indsatser:

Ældreboliger - indsats på kort og mellemlangt sigt

Ikke umiddelbare behov for en yderligere indsats, men ved eventuelt kommende alment byggeri bør det overvejes, om en del af disse skal opføres som almene ældreboliger eller som ældre-egnede familieboliger.

Plejeboliger - indsats på kort og mellemlangt sigt

Annullering af konvertering af seks midlertidige pladser til tre permanente boliger på Trongården. Byrådet besluttede på sit møde d. 12. november 2018 at berostille et forslag om konverteringen (med et budget på 0,842 mio. kr.) indtil Bavne Ager var taget i drift. Udviklingen i ventelisten siden åbningen af Bavne Ager viser, at der ikke er behov for denne konvertering.

Plejeboliganalyse 2020 viser, at ventelisten - inklusive udvidelsen af antallet af friplejeboliger i 2019 (Bavne Ager) og igen i 2021 (Ellen Mariehjemmet) - må forventes at nå et niveau i løbet af 2023, hvor der er behov for at udvide kapaciteten. Det samlede behov for ekstra plejeboliger er ifølge prognosen på 60-70 boliger i 2023-24. Dette peger på, at der allerede på nuværende tidspunkt vil skulle udarbejdes planer for udvidelse af plejeboligkapaciteten i 2023 eller snarest derefter. Her har udvalget på møde den 19. november 2018 - ved behandlingen af plejeboligprognosen i 2018 - peget på, at mulighederne for et friplejehjem skal undersøges nærmere. Også budgetaftalen 2020-23 opererer med, at der etableres et friplejehjem.

En udvidelse af plejeboligkapaciteten rummer muligheden for at optimere og tilpasse kapaciteten på eksisterende plejecentre, fx ved at udfase dyr driftskapacitet eller ved at ombygge og tilpasse dele af de eksisterende plejecentre.

Administrationen vurderer, at der skal udarbejdes en plan for udvidelse af plejeboligkapaciteten i 2023, og at denne fremlægges til politisk behandling i efteråret 2020. Planen skal indeholde en vurdering af den eksisterende

plejeboligkapacitet i forhold til behovsudviklingen, fx i form af en vurdering af de eksisterende centres driftsøkonomi og egnethed til at håndtere behovsudviklingen ikke mindst i forhold til borgere med demens.

Midlertidige pladser - indsats på kort sigt

Kapaciteten på midlertidige pladser er udfordret af udfasningen af pladserne på Toftebo pr. 1. juli 2020.

Byrådet har på sit møde d. 29. juni 2020 ønsket, at "administrationen gennemfører en analyse af det nuværende og fremtidigt forventelige behov for genoptræningspladser, akutpladser og midlertidige pladser". Nedenfor følger administrationens vurdering af behovet for midlertidige pladser på kort sigt.

Med henvisning til plejeboliganalysen vurderer administrationen, at vi her og nu mangler såvel rehabiliteringspladser, akutpladser som aflastningspladser. En kapacitetsudvidelse vil være afhængig af, at vi kan udvide inden for eksisterende fysiske og budgetmæssige rammer. Der er følgende muligheder:

- Etablering af 4 ekstra aflastningspladser på Trongården. 4 pladser står allerede tomme og beslutningen om evt. at omdanne dem til plejeboliger er sat i bero.
- Etablering af 2 ekstra rehabiliterings-/akutpladser på Helsingegården. 12 lejligheder er allerede blevet fraflyttet og omdannet til rehabiliteringspladser. Det har krævet stor fleksibilitet fra borgere og pårørendes side. Det vurderes, at der hen over en kortere periode, fx et halvt år, vil kunne etableres yderligere to rehabiliterings-/akutpladser gennem naturlig fraflytning. Pladserne vil med fordel kunne bruges fleksibelt som enten akutplads eller rehabiliteringsplads afhængig af det konkrete behov.

I tabel 3 ses en oversigt over de årlige, budgetterede udgifter per ekstra plads ved de to skitserede løsninger.

Tabel 3: Budget opgjort pr. ekstra midlertidig plads pr. år

Boligtype/sted	Aflastningsplads/Trongården	Rehabiliteringsplads/Helsingegården
Basisomkostninger til pleje	350.000 kr.	450.000 kr.
Indsatsspecifikke omkostninger	100.000 kr. (pædagogisk og demensfaglig indsats)	200.000 kr. (sundhedsfaglige kompetencer og fysioterapeutiske ressourcer)
Merudgifter ved drift af bygninger mv.*	0 kr.	62.000 kr.
Total pr. år pr. plads, ekskl. etableringsomkostninger	450.000 kr.	712.000 kr.
Etableringsomkostninger i alt*	100.000 kr.	66.000 kr.

*Tallet er ekskl. rengøringsudgifter og vedligeholdelsesudgifter, der vil variere. For Trongården gælder, at de 4 pladser allerede står tomme, hvorfor en del af de bygningsrelaterede udgifter allerede afholdes over ejendomsrammen. For en rehabiliteringsplads på Helsingegården betales 5.130 kr./md. per plads, inkl. forsyningsudgifter.

****Opgøres som den samlede omkostning (ikke pr. plads). På Trongården omfatter etableringsomkostningerne på 100.000 kr. indendørs tilpasninger: Skillevej og ny belysning i opholdsrum, ny dør (inkl. brandalarmering og -foranstaltninger). Udendørs tilpasninger (flisebelægning og markiser) foretages på et senere tidspunkt. På Helsingegården tilpasses plejeboligen til midlertidig plads af boligselskabet. Etableringsomkostningerne finansieres af besparelsere i forbindelse med reduktion af antallet af midlertidige pladser.**

Aflastningspladserne vil kunne etableres relativt hurtigt, hvilket vil være med til at indfri et presserende behov. Rehabiliteringspladserne vil ikke nødvendigvis kunne etableres straks, da vi er afhængige af naturlig fraflytning. Derfor lægger administrationen op til, at de som udgangspunkt etableres fra 2021, jf. tabel 4, hvor de årlige driftsudgifter desuden er opgjort. Hvis det viser sig muligt at konvertere to plejeboliger til rehabiliteringsboliger allerede i 2020, vil administrationen arbejde herfor.

Tabel 4: Årlige driftsudgifter

	2020	2021 og fremefter
Drift af 4 aflastningspladser (Trongården)	(i fire måneder) 600.000 kr.	1.800.000 kr.
Drift af 2 rehabiliteringspladser/akutpladser (Helsingegården)	-	1.424.000 kr.
Budget til plejebolig Helsingegården	-	- 900.000 kr.
Total per år, ekskl. etableringsomkostninger	600.000 kr.	2.324.000 kr.

Midler til drift af aflastningspladserne i resten af 2020 vil kunne findes i det resterende budget for Toftebo, hvor der er et mindreforbrug, som følge af den reducerede kapacitet i forbindelse med lukningen af 41 pladser på Toftebo og etablering af 12 pladser på Helsingegården.

Fra 2021 er der afsat 2,4 mio. kr. pr år til drift af midlertidige pladser ud over de 12 pladser, der allerede er etableret på Helsingegården. Hertil kommer, at der er afsat midler til drift af de to plejeboliger, som administrationen foreslår omdannet til rehabiliteringspladser. Administrationen foreslår derfor at rykke 2* 450.000 kr. fra drift af plejebolig til drift af midlertidige pladser, set i lyset af, at der ikke er mangel på plejeboliger pt. Dette vil give økonomisk råderum til at oprette det fornødne antal rehabiliteringspladser og aflastningspladser, jf. 3. kolonne i tabel 4.

Med henvisning til plejeboliganalysen ses en efterspørgsel efter aflastningspladser særligt for borgere med demens. Administrationen arbejder i den forbindelse på en ansøgning til Sundhedsstyrelsen, der udlodder midler til at sikre bedre og mere fleksible aflastningsmuligheder for pårørende til mennesker med demens. Opnår kommunen tilsagn fra denne pulje, vil midlerne delvist kunne dække driften af aflastningspladserne. Puljen indeholder en række krav til form og indhold på aflastningsindsatserne, og ledelsen på Trongården vurderer, at det vil være nødvendigt at lave en mindre tilpasning af gang- og opholdsarealer i forbindelse med en ibrugtagning af de 4 tomme boliger, så der bliver mulighed for at iværksætte fælles aktiviteter og samvær for på den måde at leve op til puljens formål. Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at sikre pårørendes mulighed for at hjemmepasse ægtefælle med demens et meningsfuldt aflastningstilbud. Tilbuddet udsætter behov for plejeboliger.

Midlertidige pladser - indsats på lang sigt

Byrådet har på sit møde den 29. juni 2020 ønsket at få foretaget en analyse af behovet for midlertidige pladser på langt sigt. Administrationen foreslår analysen gennemført med ekstern bistand i efteråret 2020.

Opsamlende - administrationens vurdering og anbefaling

Da der ikke er behov for yderligere plejeboliger for nærværende, anbefaler administrationen, at den ellers planlagte konvertering af midlertidige pladser til plejeboliger på Trongården opgives.

Eftersom der vil opstå et kapacitetspres på plejeboliger i 2023 og i årene derefter, anbefaler administrationen, at der igangsættes proces med at afklare de fremadrettede handlemuligheder for at imødekomme et øget behov for plejecenterboliger, som skal sikre en udvidet plejeboligkapacitet fra 2023, evt. i kombination med optimering og tilpasning af de eksisterende plejecentre.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at der i efteråret 2020 fremlægges en politisk sag om plan for udvidelse og optimering og tilpasning af plejeboligkapaciteten.

Der er behov for at tage stilling til oprettelsen af midlertidige pladser ud over de 12 rehabiliteringspladser på Helsingegården og de 2 aflastningspladser på Trongården. Der kan etableres 1-2 ekstra rehabiliteingspladser på Helsingegården og 1-4 ekstra aflastningspladser på Trongården. Administrationen anbefaler, at der etableres 4 aflastningspladser på Trongården i 2020 og 2 rehabiliteringspladser på Helsingegården i 2021 for at imødekomme det behov for midlertidige pladser, der iagttages på myndigheds- og udførerniveau i kommunen.

Desuden anbefaler administrationen, at der igangsættes ekstern analyse af behov for midlertidige pladser på langt sigt. Administrationen forbereder sag herom til politisk behandling i september måned.

Forslag til finansiering vil blive indarbejdet i sag til Ældre, Social og Sundheds møde i september måned.

Ældrerådets høringssvar tilføjet ved protokollering

Danske Ældreråd og Ældrerådet i Gribskov kommune har fokus på fremtidens ældreboliger. Ældrerådet vil komme med vores indstilling til planerne om ældre- og senioregnede boliger inden for kort tid. Ældrerådet afventer den eksterne analyse, der belyser behovet for yderligere midlertidige pladser på plejecentrene. Ældrerådet er forsat af den opfattelse, at man bør udvide kapaciteten på Helsingegården til 24 plader.

Handicaprådets høringssvar tilføjet ved protokollering

Handicaprådet kvitterer for det store stykke arbejde, der ligger i boliganalysen. Rådet bakker op om administrationens indstilling med følgende bemærkninger:

Ældreboliger

Ældreboliger beskrives som "ældreegnede og handicapegnede". Det er svært for rådet at gennemskue, hvad begrebet "ældreegnet bolig" dækker over, men rådet vil gerne spørge til, om alle ældreboliger er handicapegnede? Hvis ikke alle, hvor mange af de eksisterende ældreboliger er handicapegnede? Hvad dækker begrebet "ældreegnet bolig" over? Hvilke tilgængelighedskrav stilles til de nye ældreboliger i forbindelse med nybyggeri? Rådet anbefaler, at udvalget både har fokus på antal og på kvalitet af ældreboliger.

Aflastningspladser

Handicaprådet anbefaler at overveje både antal og brug af aflastningspladser. Rådet kan se en fordel i at bruge aflastningsophold til samtidig at gennemføre observationer, som kan danne afsæt for dialog med pårørende, så de kan få noget vejledning, og til justering af den hjælp/de tilbud borgerne gør brug af, når de bor hjemme.

Hvorfor takker borgerne nej?

Det undrer Handicaprådet, at så mange borgere, som er visiterede til en bolig, vælger at takke nej til boligen, når de får den tilbudt. Er det et tegn på, at borgeren havde i en periode brug for midlertidigt tilbud, men blev visiteret til permanent tilbud? Er der andre forklaringer? Handicaprådet anbefaler udvalget at undersøge problemstillingen, så visitationsprocesser og tilbud kan justeres.

En stram visitation

I analysen peger administration på brug for "en stram visitation". Handicaprådet undrer sig over formuleringen og eftersøger derfor en forklaring på, hvad "en stram visitation" dækker over.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (særligt §§ 5, 54, 54 a, 57, 58 a-c, 59) og senere ændringer af forskriften.

Bekendtgørelse af lov om social service. LBK nr. 798 af 7. august 2019 og senere ændringer af forskriften

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger. LBK nr. 928 af 4. september 2019 og senere ændringer af forskriften.

Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger. BEK nr. 1324 af 10. december 2014 og senere ændringer af forskriften.

Lov om friplejeboliger. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 og senere ændringer af forskriften.

Økonomi

Byrådet besluttede på sit møde den 12. november 2018 at berostille et forslag om konvertering af seks midlertidige pladser til tre permanente boliger på Trongården (med et budget på 0,842 mio. kr.).

Ved annullering af konverteringen vil de 0,842 mio. kr. i berostillede midler skulle føres tilbage til anlægsmidlerne til udvidelse af plejeboligkapaciteten og velfærdsboliger.

Administrationen anbefaler, at udgifter til etablering og drift af fire aflastningspladser samt klargøring af to rehabiliteringspladser finansieres af restbudgettet vedrørende drift af Toftebo, ramme 542 Pleje og træning. Aflastningspladserne forventes opstartet pr. 1. oktober 2020. Rehabiliteringspladserne forventes opstartet pr. 1. januar 2021 - men hvis mulighederne opstår, vil konverteringen evt. kunne ske i 2020.

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Bilag

Bilag Ældre- og plejeboliganalyse 2020 ÆSS 110820

Punkt 134: Fremtidens Visit Nordsjælland

24.05.00-G01-7-19

Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om VisitNordsjællands fremtidige økonomiske og organisatoriske ramme på baggrund af Helsingør Kommunes beslutning om at trække sig fra VisitNordsjælland den 31. december 2020.

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at drøfte et første oplæg til et grundlagspapir for samarbejdet med VisitNordsjælland med henblik på at endelig samarbejdsaftale godkendes i byrådet efter budgetforhandlingerne
2. at scenarier for VisitNordsjællands økonomi indgår i budgetforhandlingerne for 2021-2024
3. at anmode bestyrelsen i VisitNordsjælland om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på ændring af vedtægter
4. at drøfte fordele og ulemper ved VisitNordsjællands fremtidige placering

Historik

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 11. august 2020, pkt. 60:

1. Anbefalet
2. Anbefalet med præcisering scenarie C
3. Anbefalet
4. Anbefalet

Udvalget besluttede at der skal afholdes et temamøde henover vinteren med kommunens turismeerhverv om turismefremmende indsatser.

Fraværende: Kim Valentin (V).

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af Helsingør Kommunes beslutning om at trække sig fra VisitNordsjælland den 31. december 2020 har VisitNordsjælland udarbejdet et oplæg til et fortsat nordsjællandsk samarbejde som kommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hillerød med denne sag drøfter. Oplægget er vedlagt som bilag og tager udgangspunkt i fire spor:

- Det strategiske grundlag herunder samarbejdet med andre kommuner, destinationsselskaber og nationale selskaber
- Det økonomiske grundlag (med og uden økonomisk tilpasning)
- Det organisatoriske grundlag herunder VisitNordsjællands fysiske placering
- Det vedtægtsmæssige grundlag

Strategisk grundlag

Det strategiske grundlag tager afsæt i formålet med VisitNordsjælland, som er at tiltrække danske og internationale gæster og derigennem skabe turismerelateret omsætning og arbejdspladser i de fire kommuner. Hensigten med VisitNordsjælland er at skabe sammenhæng i turismeindsatsen på tværs af kommunegrænser og ved at skabe et fælles destinationsselskab sikres kommunerne adgang til de nationale turismefremmemidler.

Kerneopgaver

VisitNordsjællands kerneopgaver er destinationsudvikling og markedsføring. Destinationsudvikling er en forudsætning for fortsat udvikling af Nordsjællands oplevelsesprodukter, attraktioner og turistbranche og er med til at skabe interessant og inspirerende markedsføring af oplevelser, der er værd at rejse efter. Forretningsgrundlaget styrkes gennem samarbejde med erhvervet, kommunerne og andre destinationsselskaber og nationale selskaber som VisitDenmark og Dansk, Kyst og Naturturisme.

Lokalt kendskab

En af VisitNordsjællands styrker er et stærkt lokalt kendskab. Den tætte dialog og samarbejdet med turistaktører i Nordsjælland er fundamentet og forudsætningen for et fortsat fremtidigt turismesamarbejde forankret i VisitNordsjælland.

Økonomisk og organisatorisk grundlag

Det økonomiske grundlag for VisitNordsjælland vil derfor fremadrettet gå på tre ben og dels bestå af kommunal basisfinansiering med mulighed for at flere kommuner kan blive en del af samarbejdet, et udbygget partnerprogram for aktørerne i Nordsjælland samt puljemidler fra nationale fonde.

En årlig samarbejdsaftale mellem de fire kommuner og VisitNordsjælland vil beskrive de konkrete tværgående fokusområder, lokale udviklingstiltag og leverancer. Samarbejdsaftalen vil tage udgangspunkt i den økonomiske ramme der besluttet af byrådene i de fire kommuner.

I grundlagspapiret er der beskrevet tre scenarier for den økonomiske tilpasning af VisitNordsjælland, som en konsekvens af Helsingør Kommunes udtræden af samarbejdet:

- Scenarie A er en fuld økonomisk tilpasning (+2.0 mio. kr.) der viderefører de nuværende kompetencer og aktivitetsniveauer
- Scenarie B er en delvis økonomisk tilpasning (+1.2 mio. kr.) som vil betyde fastholdelse af kompetencer men et lavere aktivitetsniveau i forhold til markedsføring og oplevelsesudvikling
- Scenarie C er uden økonomisk tilpasning og VisitNordsjælland vil skulle tilpasse sin organisation og nedjustere på både kompetencer og aktivitetsniveauer

Administrationen anbefaler, at spørgsmålet om en eventuel merbevilling til VisitNordsjælland indgår i budgetforhandlingerne for 2021-2024.

Med Helsingør Kommunes udmeldelse skal VisitNordsjællands fremtidige placering afklares. Der er på nuværende tidspunkt forslag om en placering i Gilleje eller i Hillerød hvor en placering kan være i C4 Videncenter i fællesskab med Erhvervshus Hovedstaden eller i Det Hvide Hus på rådhuset i fællesskab med Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter. Et oplæg til VisitNordsjællands placering forventes klar til Økonomiudvalgets møde d 24 august.

Vedtægtsgrundlag

Endelig er der behov for at tilrette VisitNordsjællands vedtægter til de fremtidige vilkår, hvorfor administrationen anbefaler, at VisitNordsjællands bestyrelse anmodes om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling ultimo september primo oktober.

Tilføjet supplerende forud for behandling af sagen i Økonomiudvalget

I forbindelse med behandling af sagen på økonomiudvalgsmøde den 24. august 2020 vil administrationen præsentere et konkret oplæg til drøftelse for mulig fremtidig placering af Visit Nordsjælland i Gribskov Kommune.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Lov om Erhvervsfremme

Økonomi

Kommunerne i VisitNordsjælland betaler i dag et kontingent og udviklingsbidrag. Den nuværende fordelingsnøgle beregnes ud fra antal indbyggere i de respektive kommuner og antallet af sommerhuse multipliceret med to. Beregningen af fordelingsnøglen blev fastlagt 1. januar 2010.

Gribskov Kommunes bidrag til VisitNordsjælland udgør 2.170.720 mio. kr. i 2020.

Beslutning

1. Anbefalet.
2. Anbefalet med præcisering scenarie C.
3. Anbefalet.
4. Anbefalet.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Bilag

Oplæg til fremtidens turismeindsats

Punkt 135: Eventpladsen - samarbejde og udvikling

24.00.00-G01-5-19

Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet en beslutning. Sagen handler om kommunal hjemtagelse af eventpladsen ved Græsted med henblik på kommunal drift og udvikling samt disponering af midler til fortsat ekstern facilitering af indsatser til foråret 2021.

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at hjemtage drift og udvikling af eventpladsen fra 01. januar 2021
2. at niveau for anlægs- og driftsinvestering indgår i budgetforhandlinger for 2021-2024
3. at godkende tids- og procesplan frem til foråret 2021
4. at forlænge den nuværende samarbejdsaftale med Fredbogårdfonden frem til og med 31.12.2020

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

5. at beslutte at disponere 90.000 kr. til fortsat facilitering af processen til foråret 2021

Historik

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 11. august 2020, pkt. 57:

1. Anbefalet

- 2.

For: V, G, Pia Elly Foght (A), Betina Sølvér Hansen (6)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: Mikkel Tornehave Andersen (A), O (2)

Anbefalet.

3. Anbefalet

4. Anbefalet

5. Tiltrådt

Fraværende: Kim Valentin (V)

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 8. juni 2020 efter anbefaling fra Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at lade administrationen arbejde videre med en samlet plan for eventpladsen og det fremtidige samarbejde med Fredbogård Fonden med udgangspunkt i en model, hvor Gribskov Kommune drifter og udvikler eventpladsen, og sikre lokal forankring og samarbejde.

Beslutningen er truffet efter at Byrådet den 14. april 2020 traf beslutning om at forlænge den nuværende samarbejds- og lejeaftale med Fredbogård Fonden frem til og med 30. september 2020.

Formålet med hjemtagelsen er, at Gribskov Kommune selv kan styre eventpladsens udvikling i et både lokalt og regionalt perspektiv samt sikre lokal forankring og samarbejde.

I forlængelse af at Økonomiudvalget den 8. juni 2020 tiltrådte anbefaling fra Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi har administrationen med bistand fra Roskilde Festival Experience (RFE) arbejdet på at kvalificere beslutningsgrundlaget til byrådets behandling den 1. september 2020. RFE har udarbejdet en rapport med anbefalinger og handlemuligheder for den fremtidige drift og udvikling af eventpladsen.

Rapporten er vedlagt som bilag. Hovedpointer og anbefalinger gennemgås på Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomis udvalgs møde.

Rapportens indhold

RFE rapport indeholder følgende overskrifter og delelementer:

Strategi: Formål, ambition, udviklings- og investeringsstrategi samt succeskriterier

Med hjemtagelsen foretager Gribskov Kommune en erhvervsstrategisk investering, der skal tiltrække turister og besøgende til kommunen, styrke bosætningen og skabe merværdi for kommunens erhvervsliv, borgere, foreninger, kultur- og turismeaktører. Ambitionen er at eventpladsen beliggende ved Nationalpark Kongernes Nordsjælland og ved den kommende Søborg Sø på sigt skal opnå status som Nordsjællands Eventplads med en national besøgsappel. Pladsen skal være en driver for kommunen i et oplevelsesøkonomisk perspektiv.

Det er desuden vigtigt, at pladsen kan benyttes af alle, som et offentligt rekreativt område, når pladsen ikke anvendes til events

Anbefaling til formålsætning

"Nordsjællands Eventplads" er en investering til hele regionen og skal rumme lokale, regionale og nationale events, der afspejler kommunens styrkepositioner med vægt på "Natur". Eventpladsen er en del af en erhvervsstrategisk positionering og skal fungere som både rekreativt område for borgere og som besøgsattraktion.

Anbefaling til succeskriterier

Med udgangspunkt i formålssætningen anbefales følgende succeskriterier

Udlejningsperiode

2021 / op til 4 måneder

2022 / op til 5½ måneder

2023 / op til 7 måneder

Pladsens identitet/profil

Events skal afspejle de fire styrkepositioner med fokus på Natur

2021 / op til 20% af samlet eventudbud

2022 / op til 25% af samlet eventudbud

2023 / op til 30% af samlet eventudbud

Besøgende

Events skal tiltrække besøgende lokalt, regionalt og nationalt

2021 / 60% lokale, 25% regionale, 15% nationale

2022 / 50% lokale, 30% regionale, 20% nationale

2023 / 40% lokale, 35% regionale, 25% nationale

Erhvervsstrategisk positionering

Estimeret procentdel af driftsudgifter dækket

2021 / op til 20%

2022 / op til 30%

2023 / op til 40%

Organisation: Strategigruppe, eventkoordinator, frivillighed og kommunes fremtidige rolle

For at skabe fremdrift foreslår RFE at der nedsættes en strategi-gruppe der kan videreføre arbejdet med strategi, vision og profil for eventpladsen. Medlemmerne af strategigruppen bør sammensættes med forskellige fagligheder og gerne indenfor styrkepositionerne natur, virkelyst, turisme og fællesskaber. Den politisk valgte repræsentant skal være bindeled til det politiske beslutningslag.

RFE anbefaler ansættelse af en eventkoordinator som daglig leder af eventpladsen og med forankring i Gribskov Kommune. Når Strategigruppen opløses i foråret 2021 bør den erstattes af en udviklingsgruppe der kan danne et fællesskab om eventkoordinatoren i den stadige udvikling af pladsen.

Forretningsmodeller: Udlejningsmodeller, underleverandører, fonde og kommercielle sponsorer, engagering af interessenter og aktører.

Over en årrække vil eventpladsen afhængigt af ambitionsniveauet kræve finansiering til nødvendige investeringer i infrastruktur og udvikling af kommunens egne signaturarrangementer.

Skemaet nedenfor er en opsummering af RFE anslåede behov for anlægsinvesteringer, driftsudgifter og lejeindtægter. RFE har analyseret behovet for optimering af pladsen både til events og som rekreativt bynært område når pladsen ikke bruges til events. Tallene bygger på det højeste ambitionsniveau og investeringsscenarie og tallene kan derfor reguleres ved at prioriterer færre og mindre anlægsinvesteringer med deraf faldende driftsudgifter til vedligehold.

Derudover er flere af indsatserne oplagte at søge fondsmidler til i samarbejde med relevante aktører. Effektmålinger af investeringer i kulturområdet konkluderer, at kultur er et vigtigt parameter for at vælge bosætningskommune ligesom events spiller en afgørende rolle for frivilligt engagement og lokal forankring.

Formål	Anslået anlægsbeløb	Anslået driftsudgifter og indtægter
Etape 0-1 år: Indgang og styrke pladsens synlighed. Prioritering af synlighed af eventpladsen ved at markere indgangen til pladsen med belægning, byinvetar skilte mv.v Etablering af permanent forsyning til toiletfaciliteter, scener, billetthuse, infoskærme m.v.	Samlet anlægsbeløb ved valg af alle foreslåede anlæg 6.100.000 mio. kr.	Driftsudgifter eventpladsen: 650.000 kr. (vedligehold af kloaker, toiletter, beplætning, stier m.v.) Eventkoordinator, markedsføring og administration: 725.000 kr. Indtægter: 130.000 kr.
Etape 1-2 år: Området mellem Holtvej og jernbanen. Design og anlæg af læhængsstrukture og etablering af permanente installationer samt design og ændring af arealerne ved Fredbogård og Mosteriet således at de også kan anvendes rekreativt.	Samlet anlægsbeløb ved valg af alle foreslåede anlæg 4.000.000 mio. kr.	Driftsudgifter eventpladsen: 850.000 kr. (vedligehold af kloaker, toiletter, beplætning, stier m.v.) Eventkoordinator, markedsføring og administration: 725.000 kr. Indtægter: 240.000 kr.
Etape 2-3 år: Området øst for Holtvej. Etablering af punktvisse beplantninger med tilhørende friluftsfaciliteter til gavn for både eventplads og som bynært	Samlet anlægsbeløb ved valg af alle foreslåede anlæg 7.600.000 mio. kr.	Driftsudgifter eventpladsen: 950.000 kr. (vedligehold af kloaker, toiletter,

rekreativt område samt etablering af sammenhængende stinet i hele området og i tilknytning til Søborg Sø.

beplatning, stier m.v.)

Eventkoordinator,
markedsføring og
administration:
725.000 kr.

Indtægter: 305.000 kr.

Tids- og procesplan

Frem til foråret 2021 anbefaler RFE at der arbejdes på at nedsætte en strategigruppe der udarbejder en vision, strategi og profil for eventpladsen til politisk behandling.

Derudover bør der udarbejdes en kompetenceprofil for en eventkoordinator med henblik på ansættelse af eventkoordinator i 1. kvartal 2021.

Til fortsat facilitering af arbejdet med udarbejdelse af vision, strategi og profil for eventpladsen i samarbejde med en strategigruppe anmoder administrationen om kr 90.000 kr til bistand fra Roskilde Festival Experience

Administrationen anbefaler at den nuværende samarbejds- og lejeaftale med Fredbogård Fonden forlænges yderligere 3 måneder til og med 31. december 2020 og at administrationen indleder drøftelser med Fredbogård Fondens bestyrelse om fremtidig samarbejde med Fredbogård Fonden og Græsted Veterantræfforening.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Erhvervsfremmelovent

Økonomi

Hjemtagelse af eventpladsen er en erhvervsstrategisk investering og niveauet for anlægs- og driftsinvestering kan indgå i Budgetforhandlinger 2021 – 2024.

Fra budget 2016 – 2019 er der videreført og frigivet 1,250 mio. kr., der kan indgå som anlægsmidler i forbindelse med investeringer på eventpladsen i forlængelse af budgetvedtagelsen 2021 - 2014

Finansiering i øvrigt af udgifter i forbindelse med hjemtagelsen samt tids- og procesplan frem til foråret 2021 kan finansieres med midler fra Erhvervsindsatspuljens restbudget 1.589.000 kr. inklusive overførsler fra 2019. Midlerne er endnu ikke disponeret.

Beslutning

1. - 4. Anbefalet.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Bilag

Gribskov Kommune RAPPORT, Græsted Eventplads, 8.7.2020, PS.pdf

Punkt 136: Godkendelse af projektforslag for Etape I samt bevilling og frigivelse til byudvikling i Troldebakkerne, Helsingør

01.00.05-P20-1-20

Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale beslutning til Byrådet om godkendelse af projektforslag for anlæg af fællesarealer, veje, infrastruktur i øvrigt samt byggemodning af Klynge 3 under Etape I af byudviklingsområdet Troldebakkerne, Helsingør. Derudover indstilles, at der bevilges og frigives midler til det videre arbejde med udvikling af Troldebakkerne. Projektet finansieres af Byudviklingsrammen.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende projektforslag for Etape I
2. at bemyndige administrationen til at gennemføre udbud for hovedentreprise på baggrund af projektforslaget
3. at godkende, at restbeløb, der allerede er bevilliget og frigivet til håndtering af støj fra skydebane på Ridebanevej, Helsingør (anslået ca. 3,0 mio. kr.), 'overføres' til det videre arbejde med udvikling af Troldebakkerne.
4. at bevillige 21,5 mio. kr. til anlægsprojektet. Beløbet finansieres af Byudviklingsrammen.
5. at frigive den samlede bevilligede restsum på 37,8 mio. kr. til projektet

Historik

Udvikling, By og Land, 18. august 2020, pkt. 156:

1. - 5.

For: A, O, B, Ø, G (8)

Undlod at stemme: V (3)

Anbefalet.

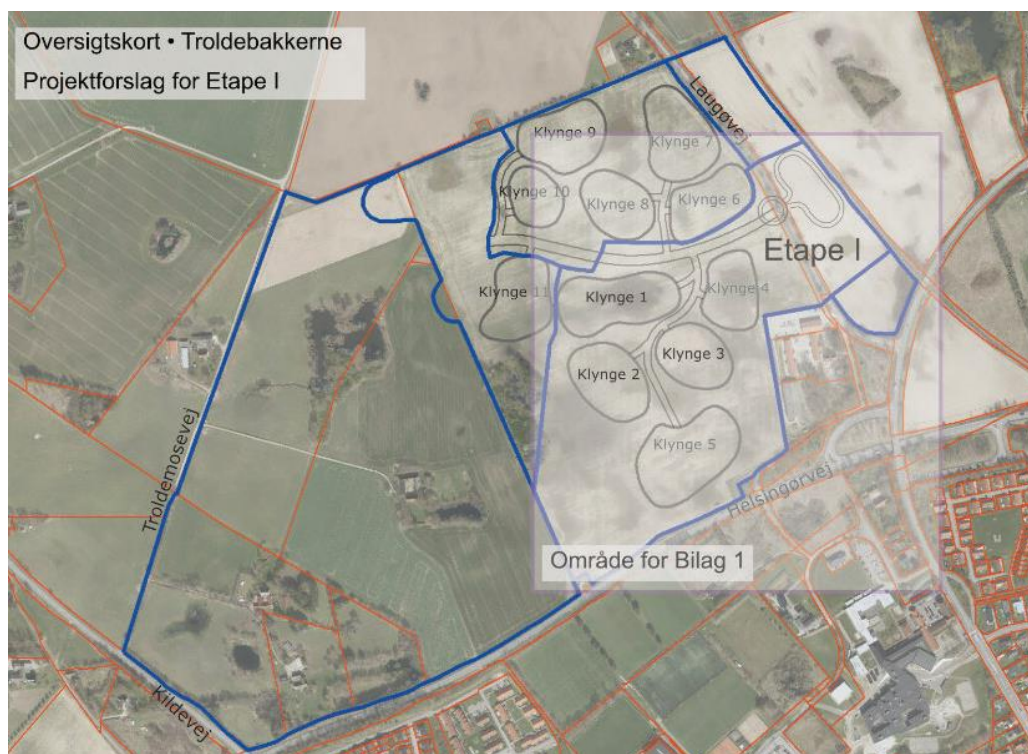
Sagsfremstilling

Den 21.05.2019 godkendte Byrådet anlægsprogram for anlæg af fællesarealer, veje, infrastruktur i øvrigt samt byggemodning af Klynge 3 under Etape I. I samme sag anmodede administrationen om yderligere bevilling på 11,1 mio. kr. til det videre arbejde med projektet, som tillæg til de - på dette tidspunkt - allerede bevilligede 26,0 mio. kr. Beslutning om sidstnævnte blev udsat med henblik på en fornyet behandling af sagen i Udvikling, By og Land på baggrund af et bearbejdet beslutningsgrundlag.

Der foreligger nu et bearbejdet beslutningsgrundlag i form af projektforslag for anlæg af fællesarealer, veje, infrastruktur i øvrigt samt byggemodning af Klynge 3 under Etape I til godkendelse. Projektforslaget er udarbejdet af COWI (kommunens totalrådgiver på projektet) i samarbejde med administrationen.

Projektforslaget konkretiserer de ideer og foreløbige prisoverslag, som var anført af Atkins i anlægsprogrammet godkendt af Byrådet den 21.05.2019 og rammelokalplanen fra 2018. Projektforslaget vil danne grundlag for udbud for hovedentreprenør til anlæg af fællesarealer, veje og infrastruktur i Etape I samt byggemodning af Klynge 3.

I det følgende beskrives projektforslaget. Efterfølgende redegøres der for behov for bevillinger og frigivelse af midler til det videre arbejde i byudviklingsprojektets Etape I. Oversigtskort for projektforslaget er vedlagt som bilag.



1. Indhold af projektforslag for Etape I

Det er indeholdt i projektet, at der etableres den nødvendige infrastruktur for at kunne servicere den fremtidige byudvikling i Etape I, hvilket betyder etablering af rundkørsel ved Laugøvej, stamvej, boligveje, trafikstier, fællesarealer, anlæg til regnvandshåndtering og forplads til det nye trinbræt ved lokalbanen.

Desuden byggemodner Gribskov Kommune Klynge 3, så infrastrukturen i denne boligklynge er klar til salg for bebyggelse af 10 private parcelhuse.

Rundkørslen bliver den nye ”byport” til Troldebakkerne i vest, trinbræt i øst og den øvrige del af Helsingør syd for rundkørslen. Dermed medvirker rundkørslen til at dæmpe farten for trafikken fra det åbne land mod nord.

Stamvejen samt boligveje sikrer, at der er de nødvendige vejadgange indenfor Troldebakkerne, således at der er adgang til de enkelte boligklynger.

Trafikstier sikrer, at der er et sammenhængende stinet for cyklister og fodgængere mellem Helsingør by, Troldebakkerne og trinbrættet.

For at kunne få en velfungerende infrastruktur etableres nødvendig regnvandshåndtering i området. Dette etableres dels via nedslivningsgrøfter og dels via bassinsystem i området, der både tilbageholder nu forventelige fremtidige regnvandsmængder og tilgodeser, at regnvandssystemet nedenfor Troldebakkerne ikke belastes for hårdt.

I dag er der et eksisterende drænsystem i området, som dræner områdets terræn fra toppunkter mod lokale dybdepunkter. Dette system fornyes og suppleres, så det samlede system til regnvandshåndtering fungerer som transportsystem mellem de nye bassiner, sikrer topografisk dræning af terræn til de nye bassiner og de eksisterende §3-naturbeskyttede søer samt sikrer overholdelse af spildevandsplanens krav til serviceniveau. Samtidig opretholdes eksisterende behov for dræning i området og vandstandsniveauer i §3 søerne.

Beplantningen på fællesarealerne uden for klyngerne skal sikre, at området er attraktivt og indbydende, og at det bliver meget varieret og frodigt til stor fælles gavn for mennesker og dyr. Der er arbejdet intenst med placering, omfang og sammenhænge af de forskellige typer af beplantningskarakterer for at opnå ønsket funktion og udtryk.

Veje, stier, regnvandshåndtering og øvrig infrastruktur samtænkes, så infrastrukturen får det ønskede helhedsorienterede landskabelige udtryk – herunder med tilpassede længdeprofiler og flade skråningsanlæg. Desuden vil områdets karakteristiske terræn med regnvandshåndtering på terræn mellem klyngerne og infrastrukturen i øvrigt blive suppleret med en beplantning, der i overvejende grad følger Troldebakkernes oprindelige idé om spiselige landskaber. Området er således tænkt i et helhedsperspektiv med dets beplantning og landskabelige udtryk.

2. Tilvalg og fravalg i projektforslaget

Detaljeringsniveauet er højnet fra anlægsprogram og rammelokalplan til nuværende projektforslag. Det betyder, at der nu med mere konkret viden og konkrete valg kan gives et mere præcist prisestimat fremfor tidligere foreløbige overslag.

Administrationen har derfor foretaget valg i projektet, som tilgodeser den samlede økonomi. Der vil derfor være kompromisser i anlæg, som afviger fra anlægsprogram og rammelokalplan.

Projekt Troldebakkerne er oprindeligt udviklet via Anlægsprogrammet ved Atkins og tilhørende illustration udarbejdet af Effekt-arkitekterne. Som en del af anlægsprogrammet er der fastsat en budgetramme for projektet for Etape I, hvilket den efterfølgende projektgruppe, bestående af administrationen og COWI, har arbejdet for at overholde.

Som en del af COWIs indledende arbejder er der udarbejdet dispositionsforslag, hvor projektforsættninger er blevet afklaret og fastlagt med afsæt i Anlægsprogrammet. Anlægsprogrammets budgetramme er ligeledes gennemgået, og det har på den baggrund vist sig nødvendigt at foretage en række tilpasninger af projektet for at tilpasse projektet i forhold til den økonomi, der er fremkommet indledningsvis under rådgivningsarbejdet med dispositions- og projektforslag. Tilpasningerne er foretaget i form af en række "tilvalg" og fravalg med henblik på at reducere anlægsøkonomien mest muligt i forhold til den oprindelige budgetramme fra anlægsprogrammet. "Tilvalg" og fravalg er gennemgået nedenunder. "Tilvalg" dækker også nødvendig infrastruktur, som ikke er medtaget i det mangelfulde anlægsprogram fra 2019.

Som en del af projektforslaget er budgettet for den økonomiske ramme yderligere detaljeret og opdateret i forhold til niveauet for Atkins Anlægsprogram. Budgettet for den økonomiske ramme suppleret med nedenstående "tilvalg" og fravalg er således på projektforslagniveau den styrende ramme for den videre projektering til udbud, som COWI er i gang med.

"Tilvalg":

- Længde af stamvej kan principielt forkortes, men opretholdes, sådan at de nordlige klynger og Klynge 1 kan koble på.
- "Byporten" i form af rundkørsel er i Atkins Anlægsprogram dimensioneret for lille: Det anbefales at anlægge en større rundkørsel, som forbedrer trafiksikkerheden samt fremkommelighed for store køretøjer.
- Boligveje er i Atkins Anlægsprogram regnet for kort og kan ikke spares - medfører derfor merudgift.

- Trafikstier er i Atkins Anlægsprogram prissat for lavt: Der kan ikke etableres belyst trafiksti til den fastsatte pris. Belysning fravælges ikke, da det er vigtigt at bevare dette serviceniveau på trafikstierne. (se dog fravalg rekreative stier)
- Afvanding suppleres med kombineret dræn- og transportsystem: Det viste sig, at nuværende drænsystem ikke fungerer korrekt og løsningen til regnvandshåndtering i Atkins Anlægsprogram har ikke kunnet tilgodese spildevandsplanens krav.
- Faunapassager og spredningskorridorer fremgår ikke af Atkins Anlægsprogram: Disse er nødvendige af hensyn til at kunne tilgodese paddernes vandring fra det ene naturområde til det andet mellem klyngerne og infrastruktur.
- Indhegning af dele af plantningen fremgår ikke af Atkins Anlægsprogram: Beplantningen vil i væsentligt omfang bestå af unge små planter, som vil blive spist af vildtet. Små planter er valgt, fordi det samlet er den billigste løsning for etablering af beplantning, men af hensyn til at give planterne mulighed for at få en god størrelse, så de ikke bliver spist, er hegning nødvendig.
- Udgift til klargøring af markarealer fremgår ikke af Atkins anlægsprogram: Udgiften forsøges at blive holdt så lav som muligt.
- Klynge 3 (belægning, lys og øvrig aplanter) er prissat for lavt i Atkins Anlægsprogram: Disse vurderes vigtige for klyngen - men udgiften forsøges holdt så lav som muligt.

Fravalg:

- Rekreative stier er angivet med to forskellige priser i Atkins anlægsprogram: Begge vurderes for lave til at kunne anlægge grussti for - besparelse opnås ved at tænke stierne som en del af landskabet, hvor de markeres som "slået eng".
- Økonomien til boardwalk i forbindelse med de rekreative stier fremgår ikke af Atkins Anlægsprogram. Boardwalk er fravalgt, da de ikke er kritiske for den overordnede sammenhæng i stistrukturen.
- Forplads til trinbræt er i Atkins Anlægsprogram ikke beregnet med afvandingsbassiner og beplantning. For at reducere udgiften til forpladsen mest muligt, nedskaleres trinbrættets fase 1 til mindre beplantning, belægning og færre parkeringspladser - adgang for bus og cyklister er dog prioriteret.
- Økonomi til byrumsinventar, bænke, store sten mv. fremgår ikke af Atkins Anlægsprogram: Fjernes og 1/3 af midler bruges til beplantning i stedet - for på den måde at overlade valg af identitetsskabende udstyr på fællesarealerne generelt til beboere på sigt.
- Økonomi til aplanter m.v. af bassiner fremgår ikke af Atkins Anlægsprogram: Fjernes og halvdelen af midlerne bruges til beplantning generelt, for på den måde at overlade valg af identitetsskabende udstyr i/ved bassiner til beboere på sigt.

3. Behov for yderligere bevilling og frigivelse af midler

	2017	2018	2019	2020	2021-23	Sum
Bevilliget til finansiering af udgifter og personaleressourcer	3,6 mio. kr.	23,3 mio. kr.	4,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.	-	32,1 mio.kr.
Frigivet	3,6 mio. kr.	2,7 mio. kr.	8,9 mio. kr.	0,6 mio. kr.	-	15,8 mio. kr.
Faktisk og forventet forbrug til udvikling af Etape I inkl. div. forundersøgelser samt arkæologi i Etape IIa og personaleressourcer	1,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.	2,8 mio. kr.	9,6 mio. kr.	41,2 mio. kr.	57,4mio. kr.

Saldo frigivet (sum frigivet minus forbrug)	2,2 mio. kr.	2,5 mio. kr.	8,6 mio.kr.	-1,0 mio. kr.	-	-
Endnu ikke frigivet (sum bevilliget minus sum frigivet)	0 mio. kr.	20,6 mio. kr.	16,3 mio. kr.	16,3 mio. kr.	-	-

Byrådet bevilligede og frigav den 19.06.2017 3,3 mio. kr. til forundersøgelser. Den 18.06.2018 bevilligede Byrådet yderligere 22,7 mio. kr. til projektering og anlæg, heraf blev 2,1 mio. kr. frigivet af Byrådet den 08.10.2018.

Byrådet bevilligede og frigav 0,9 mio. kr. til personaleressourcer til anvendelse i 2016-2018 i Budgetaftale 2016-19 - dvs. 0,3 mio. kr. årligt for årene 2016, 2017 og 2018. Den 18.06.2018 bevilligede og frigav Byrådet 1,5 mio. kr. til anvendelse i 2018, 2019 og 2020 (dvs. så der for hver af de 3 år var 0.6 mio. kr.). Det anbefales, at der bevilliges yderligere 4,2 mio. kr. til personaleressourcer til anvendelse i 2020-2023, så der for hver af årene i perioden er 1,2 mio. kr.

Byrådet har den 21.05.2019 - i forbindelse med godkendelse af anlægsprogram med tilhørende økonomi og tidsplan - godkendt frigivelse af yderligere 4,3 mio. kr. af del af det tidligere bevilgede rådighedsbeløb. Af det frigivne har administrationen igangsat totalrådgivning med forslagsfase, myndighedsfase og udbudsphase for Etape I samt disponeret og færdiggjort en interimsvvej (midlertidig vej for byggeplads), som er nødvendig for det forberedende arbejde - udvikleres byggemodnings-/byggemulighed i Etape I's klynger (klyngerne 1-5). De anvendte midler til interimsvvejen har været mulige at disponere uden at opnå frigivelse af flere midler før denne forventede politiske behandling af dels projektforslag og dels videre økonomi, da ikke alle midler var disponeret. Udgiften var ikke medtaget som en del af det forventede anlægsbudget i Anlægsprogrammet fra 2019, men indgår i det nu forelagte.

Administrationen gør opmærksom på, at projektforslaget alene omhandler udvikling af Etape I. Det må forventes, at der senere skal bevilliges midler til udvikling af den øvrige del af det kommunalt ejede areal uden for Etape I. Byrådet har den 10.12.2019 bevilliget og frigivet 4,0 mio. kr. til finansiering af arkæologiske udgravninger i Etape IIa, der udføres her i sommerhalvåret 2020. De fem klynger i Etape IIa er pt. udbudt til samlet salg med vilkår om, at køber udvikler hele Etape IIa indenfor dennes afgrænsning. Dvs. også fællesarealer, veje og infrastruktur svarende til det konkrete projektforslag for Etape I. Hvis salg lykkedes, vil kommunen således ikke direkte skulle finansiere udviklingen af Etape IIa, med undtagelse af et kort stykke stamvej, der endnu ikke er udarbejdet budgetoverslag for (dog må det antages at påvirke salgsprisen, at køber skal finansiere udviklingen). Men da det endnu er usikkert, hvornår salget lykkedes, er der endnu ikke udarbejdet overslag over eventuelle kommunale udviklingsomkostninger udenfor Etape I.

På baggrund af det udarbejdede projektforslag for Etape I, er der umiddelbart behov for en yderligere bevilling på 24,5 mio. kr. (= samlet bevilliget - samlet forventet behov) for at kunne færdigudvikle Etape I, herunder også byggemodning af Klynge 3. Forskellen i forhold til det foreløbige overslag på baggrund af Anlægsprogrammet fra 2019 skyldes de i afsnit 2 nævnte faktorer, samt at der i forbindelse med anlægsprogrammet i 2019 ikke var medregnet udgifter til interimsvej og tilstrækkeligt med personaleressourcer frem til - og med 2023.

	Anlægsprogram for Etape I (2019)	Projektforslag for Etape I (2020)
Forventede udgifter til anlægsentreprise i Etape I	26,9 mio. kr.	36,5 mio. kr.
Udgifter til rådgivning, kommunikation, mæglerhonorar, personaleressourcer,	8,1 mio. kr.	11,9 mio. kr.

m.m. for Etape I

Samlet anlægsbudget for Etape I	35,0 mio. kr.	48,4 mio. kr.
Yderligere bevillingsbehov (allerede bevilliget minus forventet behov)	11,1 mio. kr.	24,5 mio. kr.

Note: I beløbene er som standard indregnet risikotillæg på 30% til uforudseelige udgifter.

Byrådet har den 18.06.2019 bevilliget og frigivet 5 mio. kr. til håndtering af støj fra skydebane på Ridebanevej i Helsingør. Beløbet er finansieret af Byudviklingsrammen, da problemstillingen knytter sig til udviklingsmulighederne i Troldebakkerne. Skydebanens placering, indretning og anvendelse hindrer ønskede byudviklingsmuligheder i Troldebakkerne nord for skydebanerne på grund af støjgener og banernes skudretning mod nord. På daværende tidspunkt var vurderingen, at støjen skulle reduceres ved etablering af et kassettetag. I den videre bearbejdning af projektet sammen med skytteforeningen er der i stedet fundet en billigere (og for skytteforeningen bedre) løsning. Som led i løsningen er der desuden udarbejdet en ny miljøgodkendelse af banen. Miljøgodkendelsessagen behandles af Udvikling, By og Land den 18.08.2020. Selve anlægget etableres i oktober, når foreningens udesæson er endt. Det anslås pt., at udgifter til støjhåndteringsprojektet vil være ca. 2,0 mio. kr. (de faktiske udgifter er først kendt i 4. kvartal). Administrationen anbefaler derfor, at restbeløbet på ca. 3,0 mio. kr. "overføres" til det videre arbejde med udvikling af Troldebakkerne.

5. Næste skridt for anlægsprojektet i Etape I

Milepæle	Opgave
November 2020	Gennemførelse af udbud med efterfølgende valg af hovedentreprenør
December 2020	Opstart af anlæg
Ultimo 2021	Anlæg afleveres af entreprenør til Gribskov Kommune

6. Administrationens samlede anbefalinger

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen:

- at godkende projektforslag for Etape I.
- at bemyndige administrationen til at gennemføre udbud for hovedentreprise på baggrund af projektforslaget
- at godkende, at restbeløb, der allerede er bevilliget og frigivet til håndtering af støj fra skydebane på Ridebanevej, Helsingør (anslået ca. 3,0 mio. kr.), 'overføres' til det videre arbejde med udvikling af Troldebakkerne.
- at bevillige yderligere 21,5 mio. kr. til det videre arbejde med at udvikle Troldebakkerne (behov er 24,5 mio. kr., men her fratrukket 3 mio. kr. fra skydebanen). Beløbet finansieres af Byudviklingsrammen (se eventuelt seneste status for Byudviklingsrammen behandlet som efterretningspunkt på den lukkede del af Byrådets møde den 16.06.2020).
- Desuden anbefales det at frigive den samlede bevilligede sum på 37,8 mio. kr. (21,5 mio. kr. plus rest-rådighedsbeløbet på 16,3 mio. kr.)

Økonomi

Udgifter og indtægter til udvikling af Troldebakkerne finansieres af Byudviklingsrammen. Sagen omhandler bevilling af 21,5 mio. kr., samt frigivelse af den samlede bevilligede restsum på 37,8 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til sagsfremstillingen.

Beslutning

1. - 5. Anbefalet.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Bilag

Bilag 1

Punkt 137: Øget og strømnet indsamling og sortering af husholdningsaffald

07.18.00-I02-1-20

Resume

Sagen forelægges Udvikling, By og Land, Økonomiudvalget og Byrådet mhp. beslutning om videre proces for implementering af nye krav til sortering og indsamling af husholdningsaffald.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at høring af bekendtgørelse og vejledning forelægges udvalget mhp. at komme med input til høringssvar
2. at arbejdet med indførelse af mere sortering sættes i værk og finansieres via taksterne til affaldsforsyningen
3. at affaldsforsyningen går i gang med kortlægning af behov og løsninger til øget sortering
4. at mulige løsninger fremlægges politisk inden iværksættelse af udbud
5. at vedtagelse af affaldsforsyningens takster for 2021 udskydes til november 2020
6. at administrationen udarbejder udkast til nyt affaldsregulativ samt kommunikationsplan, når ny affaldsbekendtgørelse og vejledning er faldet på plads
7. at administrationen udarbejder udkast til revideret affaldsplan, når statens nationale affaldsplan er faldet på plads
8. at interessenter inviteres til dialog om ny affaldsplan og nyt regulativ ifm. udarbejdelse af udkast
9. at borgere og virksomheder inviteres til dialog om ny affaldsplan og regulativ ifm. høring af udkast

Historik

Udvikling, By og Land, 18. august 2020, pkt. 171:

1.-9.

For: A, B, G, V, Ø (10)

Imod: O (1)

Anbefalet.

10. Udvalget besluttede at optage dialog med Vestforbrændingen om en fælles løsning vedrørende optisk sortering.

For: A, B, G, V, Ø (10)

Undlod at stemme: O (1)

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regeringen og et bredt flertal i folketinget har indgået aftale om en klimaneutral affaldssektor med mere genanvendelse og mindre forbrænding. Der skal sorteres i 10 fraktioner ved alle husstande. Det berører kommunernes opgaver med indsamling af husholdningsaffald.

Nye krav til sortering

I Gribskov Kommune sorteres helårshuse i to fraktioner: bioaffald og restaffald, mens sommerhuse alene får afhentet restaffald.

- Fremover skal der sorteres i 10 fraktioner ved alle husstande i Danmark: mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.
- Indsamlingen skal foregå husstandsnaert, men tage hensyn til forskellige boligtyper.
- Kommunerne skal supplere deres nuværende indsamlingsordninger fra 1. juli 2021, tekstilaffald dog fra 1. januar 2022.

Overordnet proces

Staten

Lovgivning skal tilrettes mhp. at understøtte nye krav til kommunernes indsamling af affald. Miljø- og Fødevareministeriet forventer, at ny affaldsbekendtgørelse og vejledning sendes i høring efter sommerferien 2020.

- Affaldsbekendtgørelsen skal sætte krav til kommunerne om at indsamle de 10 fraktioner samt tidsfrister herfor. Herunder hvilke fraktioner der må indsamles i kombination. Ligeledes skal nærmere vilkår for tekstiler sikre, at frivillige velgørende organisation får adgang til tekstiler, der kan genbruges.
- Vejledningen skal udarbejdes i dialog med interessenter på området og redegøre for, hvordan sortering kan tilrettelægges, så bekendtgørelsens krav om ensartet sortering overholdes.
- Den nationale affaldsplan forventes sendt i høring hurtigst muligt herefter.

Kommunerne

På baggrund af den nationale affaldsplan skal kommunerne udarbejde kommunale affaldsplaner, som beskriver status, mål og plan for udvikling af affaldsområdet.

Kommunerne skal desuden revidere deres affaldsregulativer, som beskriver affaldsordningernes omfang og tilrettelæggelse.

Kommunens affaldsforsyning skal lave nye udbud af hhv. indkøb af materiel og indsamling af de nye affaldsfraktioner.

Kommunerne skal desuden have dialog med interessenterne og sørge for at informere borgere og virksomheder om de nye affaldsordninger

Udgifter og finansiering

Driften af kommunens affaldsforsyning finansieres via taksterne for de enkelte ordninger. Hver ordning skal hvile økonomisk i sig selv. Taksten beregnes ud fra forrige års driftsudgifter i kombination med affaldsplanens nødvendige investeringer. Affaldsforsyningen kan ud over driften af affaldsordningerne lave forberedende arbejder af hhv. affaldsplan og affaldsregulativ, som vedtages endeligt af kommunen som myndighed.

Krav om øget sortering forventes at give udgifter for affaldsforsyningen til indkøb og udskiftning af materiel. Dertil kommer ressourcer til revision af affaldsplan og regulativer samt nye udbud, informationsmateriale og dialog med interessenter. Da indholdet i den nye affaldsbekendtgørelse og vejledning endnu ikke er kendt, er det vanskeligt at lave overslag over udgifterne. Erfaringer fra andre kommuner, der frivilligt har indført mere sortering ved husstandene, peger dog i retning af en forventet udgift i størrelsesorden 80-100 mio. kr. for implementering i en kommune.

Gribskovs affaldsforsyning har på dagrenovationsområdet pr 1/1-2020 pt. et mellemværende på 10,5 mio. kr., hvor 5 mio. kr. stammer fra kommunens nuværende affaldsplan og allerede er øremærket til mere sortering af husstandsaffald. Der vil dog være behov for en væsentlig stigning i taksterne i de kommende år for at imødegå krav om øget og strømlinet indsamling af husholdningsaffald. Takststigningen kan blive i størrelsesordenen 2.500-3.300 kr./husstand til dækning af initialudgifter til indførelse af mere sortering. Hertil kommer eventuelle øgede driftsudgifter. Udgiften kan fordeles over ét eller flere år med forskellige konsekvenser for hhv. brugernes og affaldsforsyningens økonomi.

Proces i Gribskov

Tidsfristen for indførelse af øget sortering giver et stort tidspres på kommunens arbejde med revision af affaldsplan og regulativ samt regulering af takster mhp. finansiering. Disse processer ville normalt ligge successivt, men hvis man skal nå implementering inden 01.07.2021, må de køre parallelt. Ifm. høring af affaldsbekendtgørelsen kan kommunen via KL påpege nedenstående udfordringer

- Takstfinansiering kan opkræves over ét eller flere år. Det kan give en likviditetsmæssig udfordring, at sortering skal indføres allerede i 2021.
- Hvis likviditeten er på plads inden opstart, skal forbrugerne bære hele takststigningen i første kvartal 2021.
- Hjemmel til at indføre takster for nye affaldsordninger skal findes i kommunens affaldsplan og affaldsregulativ, som ikke kan nå at blive vedtaget, inden budget og takster for 2021. Dette gør, at målet om implementering 01.01.2021 kun kan lade sig gøre, hvis kommunens likviditet giver rum til et negativt mellemværende med affaldsforsyningen.

Kommunen har ikke tilstrækkelig kapacitet i den nuværende driftsorganisation til et meget forceret arbejde med affaldsplan, affaldsregulativ, udbud, dialog og inddragelse samt kortlægning af løsninger i forskellige typer af bebyggelser. Der vil være behov for tilførsel af personaleressourcer eller i større omgang at anvende konsulenter, evt. en kombination.

Når mange kommuner samtidig udbyder indkøb af materiel samt indsamling, kan der være fordele ved at lave fælles udbud. Det kan eventuelt koordineres via Vestforbrænding.

Indsamling af husholdningsaffald i Gribskov foretages nu af lokale entreprenører på baggrund af Gribskops eget udbud. Gribskov kan overveje, om man vil tilslutte sig Vestforbrændings ordning for indsamling af husholdningsaffald.

Ved udbud af kørsel med specialbiler bør der være behørig tid til, at vindende byder kan nå at mobilisere - herunder anskaffe renovationsbiler - mv. Leveringstid for nye renovationsvogne er ved tidligere udbud vurderet til at være ca. 9 måneder.

Skitse til procesplan

	3. kvartal 2020	4. kvartal 2020	1. kvartal 2021	2. kvartal 2021
Affaldsplan	Afventer national affaldsplan Rekruttering	Udkast til ny affaldsplan udarbejdes	Udkast til ny affaldsplan i høring	Ny affaldsplan vedtages
Affaldsregulativ		Udkast til nyt regulativ udarbejdes	Udkast til nyt regulativ i høring	Nyt regulativ vedtages
Indkøb og etablering • udbud af materielind køb • udbud af indsamling af nye fraktioner • nye arealer til fælles opsamlings anlæg	Kortlægning • Behov (spande/nedgravede) • Muligheder (køb/leasing/løje) • Samarbejder (VF / andre kommuner) • Placering af nye fælles opsamlingsanlæg	Udbudsmateriale udarbejdes for hhv. materiel og indsamling Plangrundlag for nye anlæg til fælles opsamling	Udbud Arealopkøb til nye anlæg til fælles opsamling	Standstill Mobilisering Etablering
Takster	1. behandling af budget og takster	2. behandling af budget og takster	Opkrævning via ejendomsskatt ebillet	Likviditet til rådighed
Data	Kortlægning Styringsværktøj (renoweb el. lign)			
Dialog og information	Kommunikationsplan	Oplæring/rekruttering til call-center Interessentinddragelse	Borgermøder Formidling i infocaféer	Husstandsinformation via digital post

Vurdering

Ovenstående skitse til procesplan vil imødegå kravet om implementering pr 01.07.2021. Til gengæld vil det give udfordringer med likviditeten og hjemlen til at indføre takster for nye affaldsordninger, som endnu ikke er regulativfastsatte.

Administrationen anbefaler

- at høring af bekendtgørelse og vejledning forelægges udvalget mhp. at komme med input til høringssvar. Man kan f.eks. kan gøre opmærksom på problematik med likviditet og hjemmel til at indføre takster for nye affaldsordninger
- at arbejdet med indførelse af mere sortering sættes i værk og finansieres via taksterne til affaldsforsyningen
- at affaldsforsyningen går i gang med kortlægning af behov og løsninger til øget sortering herunder
 - se på muligheder for egnet materiel (spande/nedgravede fællesløsninger)
 - se på muligheder at leje/lease nyt materiel mhp. at fordele likviditetstrækket
 - se på muligheder for fælles indkøb/udbud sammen med andre kommuner
 - se på muligheder for placering af anlæg til fælles opsamling
- at mulige løsninger fremlægges politisk inden iværksættelse af udbud
- at vedtagelse af affaldsforsyningens takster for 2021 udskydes til november 2020
- at administrationen udarbejder udkast til nyt affaldsregulativ samt kommunikationsplan, når ny affaldsbekendtgørelse og vejledning er faldet på plads
- at administrationen udarbejder udkast til ny affaldsplan, når statens nationale affaldsplan er faldet på plads
- at interessenter (renovatører og grundejerkontaktudvalget) inviteres til dialog om ny affaldsplan og nyt regulativ ifm. udarbejdelse af udkast
- at borgere og virksomheder inviteres til dialog om ny affaldsplan og regulativ ifm. høring af udkast

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte at berigtige indstillingens punkt 8, hvor formuleringen "at interessenter (renovatører og grundejerkontaktudvalget) inviteres til dialog om ny affaldsplan og nyt regulativ ifm. udarbejdelse af udkast" rettes til "at

interessenter inviteres til dialog om ny affaldsplan og nyt regulativ ifm. udarbejdelse af udkast". Berigtigelsen indarbejdes i protokollen fra økonomiudvalgsmødet.

1. - 9. Anbefalet

Fraværende: Jonna Præst (G)

Punkt 138: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 30 for Rækkefølgeplan for Troldebakkerne

01.02.15-P16-1-20

Resume

Sagen forelægges Udvikling, By og Land samt Økonomiudvalget til endelig beslutning i Byrådet.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land samt Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at vedtage Kommuneplantillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune med indarbejdelse af de i hvidbogen foreslåede ændringer.

Historik

Udvikling, By og Land, 18. august 2020, pkt. 179:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Planforslaget har til formål at regulere videre rækkefølgeplan for etapeudvikling af Troldebakkerne.

Planforslaget har været i høring i perioden fra den 13. maj til den 12. juli 2020.

Der er ikke modtaget eksterne høringssvar til planforslaget i offentlighedsfasen. Administrationen har en kommentar om en teknisk rettelse. Hovedpunkterne i det indkomne høringssvar drejer sig om:

- Teknisk rettelse af etapeinddelingens afgrænsning (høringssvar nr. 1)

Behandling af indkomne høringssvar samt administrationens anbefalinger til ændringer kan ses i bilaget med hvidbog.

Beskrivelse af området

Kommuneplantillæg nr. 30 omfatter 13 matrikelnumre, som ligger i by- og landzone. Området ligger nord for Helsingør. Mod nord afgrænses det primært af marker. Mod øst afgrænses området af jernbane og åbent land mod gammelt teglværk. Mod syd afgrænses det af Helsingørvej og en gennemgående landevej mellem Helsingør og Frederiksværk. Mod vest afgrænses området af Kildevej - primær forbindelse mellem Tisvildeleje og Hillerød. Planområdets og rammernes afgrænsning ses nedenfor.



Kommuneplantillægget er i dag omfattet af rammebestemmelserne 1.B.26 og 1.BB.01. Med kommuneplantillægget afløses disse to rammer af 1.B.27 og 1.BB.02.

Tillæggets formål og indhold

Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge den videre rækkefølge for etaperne i Troldebakkerne. Indholdet omhandler, ud over indholdet i de eksisterende kommuneplanrammer, regulering af rækkefølgen for udbygning af etaperne.

Administrationen anbefaler, at der foretages en teknisk rettelse af etapeinddelings afgrænsning. Læs nærmere i bilag med hvidbog.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at Tillæg 30 til Kommuneplan 2013-25 for Rækkefølgeplan ved Troldebakkerne vedtages med de foreslåede justeringer/ændringer. Administrationen har præciseret i ordlyden, så det følger tydelige planmæssige trin, hvornår der kan ske udvikling og planlægning for næste etape i rækkefølgeplanen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 01/07/2020.

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Tillægget har været i offentlig høring i perioden fra den 13. maj til den 12. juli 2020.

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Bilag

Kommuneplantillæg 30 - endelig vedtagelse - september 2020

Hvidbog for Kommuneplantillæg nr. 30 for Troldebakkerne - høring

Punkt 139: Trafikbestilling 2021

13.05.12-P00-1-20

Resume

Denne sag forelægges Udvalget, By og Land samt Økonomiudvalg og Byråd mhp. at træffe beslutning om trafikbestilling hos Movia for 2021

Administrationen indstiller til Udvalget, By og Land samt Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at afgive trafikbestilling til Movia hvor nuværende serviceniveau fastholdes på kommunale buslinjer 361, 362, 363, 360R samt flextur
2. at beslutningen tages op igen inden udgangen af januar 2021, hvis budgetforudsætningen ændres

Historik

Udvalget, By og Land, 18. august 2020, pkt. 181:

1.-2. Anbefalet.

Anbefalingen beror på forudsætningen om at staten og Movia finder en løsning på fuld kompensation af Coronaudgifter

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvert år afgiver kommuner og regioner trafikbestilling hos Movia for det kommende år. Trafikbestillingen fastlægger det ønskede serviceniveau for den kollektive trafik, som i Gribskov består af de kommunale buslinjer 361, 362, 363, 360R samt flex-tur. Kort over buslinjer ses i bilag.

Movia administrerer og driver den kollektive trafik på Sjælland. Driften finansieres dels af billetindtægter og dels af tilskud fra kommuner og regioner.

Kommunens budget

I budget 2020 og overslagsår er der afsat budget til kollektiv drift. Budgettet for 2021 er lagt ud fra en antagelse om, at nuværende serviceniveau for den kollektive trafik fastholdes i 2021.

Ramme 511	2020	2021	2022	2023
Kollektiv drift	23.171	23.009	22.928	20.337

Budgettet er reduceret væsentligt fra 2023. Udvalget, By og Land har den 31.03.2020 besluttet at iværksætte udarbejdelse af et transportplanprojekt for den kollektive trafik og befordring. Transportplanprojektet skal danne baggrund for dialog og beslutning om regulering af serviceniveauet mhp. at tilpasse ydelsen til budgettet.

Forventede udgifter i 2021

Movia har lavet overslag over udgifter til den kollektive drift for Gribskov Kommune i 2021. Movia forventer overslagsmæssigt en udgift på 20,9-23,1 mio. kr. (se vedlagte bilag med overslag over udgifter excl corona).

Dertil skal lægges eventuelle ekstra udgifter som følge af corona. For 2021 forventer movia samlet at coronaregningen bliver på 312 mio. kr. Størstedelen af beløbet vedrører faldende indtægter som følge af lavere passagertal og lidt lavere indtægt pr. passager pga. lavere kontantsalg. På udgiftssiden er det især udgifter til ekstra rengøring, crowd control og ekstra driftskapacitet, som bidrager til Corona-regningen. Movias estimat for Gribskov er en ekstra udgift på 1,938 mio. kr. for kollektiv drift i 2021.

KL og Staten har aftalt, at staten dækker trafikselskabernes ekstra udgifter ifm. corona i 2020, hvor der forventes ekstra udgifter for ca 787 mio. kr. i Movia i 2020, herunder ca. 5 mio. kr. i Gribskov. Midlerne udbetales direkte til trafikselskaberne.

Det er endnu ikke afklaret, om noget lignende kan aftales for 2021. Når der efter sommerferien foreligger en opdateret status for COVID-19 vil regeringen, KL og Danske Regioner af hensyn til kommunernes og regionernes budgetlægning efter sommerferien drøfte situationen i 2021.

Proces

Kommunerne skal afgive deres ordinere trafikbestilling senest 30.10.2020. Trafikbestilling fra oktober måned implementeres fra ultimo juni det efterfølgende år.

Grundet usikkerhed om finansiering af coronarelaterede udgifter har Movia ekstraordinært givet kommunerne mulighed for at ændre i den afgivne trafikbestilling frem til den 31.01.2021.

Vurdering

Kommunen har mulighed for at se tiden an ift., om der kan indgås aftale om statslig finansiering af coronaudgifter for kollektiv drift i 2021.

Det kan blive aktuelt at regulere i trafikbestillingen, hvis det viser sig, at der ikke indgås en aftale om statslig finansiering af ekstraudgifter til corona i 2021, og der ikke kan findes finansiering i kommunens eget budget. Det vil dog betyde reduktion i serviceniveauet for de kommunale buslinjer.

Nuværende budget er fastlagt i forventning om, at nuværende serviceniveau for kommunale buslinjer fastholdes i 2021. Der er endnu ikke nogle resultater af transportplanprojektet, som kan vise vejen til omlægning af buslinjerne og reduktion af budgettet. De indledende analyser forventes færdige i efteråret.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der afgives trafikbestilling for 2021 med fastholdelse af nuværende serviceniveau på linje 361, 362, 363 samt 360R. Og at man tager bestik af situationen senere på året mhp. eventuel reduktion i trafikbestillingen inden udgangen af januar 2021.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015 Lov om trafikselskaber

Økonomi

Udgift til kollektiv drift afholdes af ramme 511 Kørsel

Høringsperiode og høringsparter

Hvis der skal ske væsentlig ændring i trafikbestillingen kan kommunen indkalde dialogforum for kollektiv trafik. Hvis man fastholder nuværende serviceniveau, vil det ikke være nødvendigt.

Beslutning

1.-2. Anbefalet.

Anbefalingen beror på forudsætningen om, at staten og Movia finder en løsning på fuld kompensation af Coronaudgifter

Fraværende: Jonna Præst (G).

Bilag

Trafikkort Gribskov.pdf

Overslag budget 2021 excl corona

Punkt 140: Nedlæggelse af offentligt vejareal ved tidligere skole ved Rostgårdsvej i Gilleleje

05.01.35-G01-4-20

Resume

Udvikling By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om at nedlægge del af offentligt vejareal og udlæg af offentlig sti i forbindelse med ændret anvendelse af skolen ved Rostgårdsvej i Gilleleje.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet.

1. at træffe foreløbig beslutning om nedlæggelse af offentlig vej som led i planlægning for ændret anvendelse af tidligere skole ved Rostgårdsvej i Gilleleje.
2. at endeligt beslutte, om nedlæggelse foretages af administrationen, hvis ikke der indkommer høringssvar i høringsperioden.
3. at endeligt beslutte, om nedlæggelse foretages af Udvikling, By og Land, hvis der indkommer høringssvar i høringsperioden.

Historik

Udvikling, By og Land, 18. august 2020, pkt. 182:

1.-3. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Denne dagsorden forelægges Udvikling By og Land, Økonomiudvalget og Byrådet som led i udarbejdelse af plangrundlag for den tidligere skole ved Rostgårdsvej i Gilleleje. Skolen er solgt, og ny ejer ønsker at indrette boliger i de eksisterende bygninger.

Ejendommen består af flere bygninger, hvor der mellem bygningerne er offentligt vejareal, der er en del af Rostgårdsvej, der går fra Birkevang til Gilleleje Hovedgade. Der har tidligere været overkørsel ved banen til Gilleleje Hovedgade, hvor der i dag kun er adgang ved en sti. Den del af Rostgårdsvej, der ligger ved skolen, er derfor en blind vej, der anvendes til skolegård. Derudover forbinder denne del af Rostgårdsvej Gilleleje kirke med kirkegården, og der er derfor ligtog gennem området.

I forbindelse med omdannelse af ejendommen til boliger, er der ønske om nedlæggelse af det offentlige vejareal, så arealet kan anvendes som privat opholdsareal. Der fastlægges dog en offentlig sti, der muliggør gennemgang gennem området, dels for at sikre adgang til bymidten, dels for at sikre forbindelsen mellem kirken og kirkegården.

Disponering for nedlæggelse af offentligt vejareal

Af vedlagte kortbilag fremgår disponering for nedlæggelse af offentligt vejareal og udlæg af offentlig sti. Areal markeret med grøn er offentligt vejareal der nedlægges og orange markering er offentligt vejareal der bevares. Endvidere vedlægges dipositionsplan for lokalplan 315.23, med angivelse af det offentlige vejareal / sti der bevares.

Procedure for nedlæggelse af offentlig vej jf. Lov om offentlig vej

Beslutning om nedlæggelse af offentlig vej og om arealets fremtidige status træffes af Byrådet med hjemmel i lovens § 15 og § 124 stk.1. Beslutningen skal herefter offentliggøres og sendes i høring hos vejens tilstødende grundejere. Høringsfristen er 8 uger. Herefter træffer Byrådet endelig beslutning om nedlæggelse.

Når en offentlig vej nedlægges, skal der tages stilling til, om vejen skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej. Hvis vejen skal overgå til privat fællesvej eller privat vej, kan endelig beslutning herom tidligst træffes 4 år efter, at der er

meddelt foreløbig beslutning om dette. Der udfærdiges tilstandsrapport, som skal sikre, at vejen overdrages i god og forsvarlig stand. Krav om 4 års frist og tilstandsrapport kan fraviges, hvis kommunen og alle berørte grundejere er enige om at indgå en aftale.

Beslutningen om nedlæggelse kan i forhold til det retslige grundlag påklages til Vejdirektoratet. Hvis vejarealet besluttet nedlagt - og ikke opretholdes som privat fællesvej eller privatvej - kan en grundejer, der har krævet vejen opretholdt, kræve sagen indbragt for Taksationskommissionen.

Delegation

Endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke kommer høringssvar. Hvis der kommer høringssvar, behandles disse af Udvikling, By og Land, der også godkender vejnedlæggelsen endeligt.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje (lov nr. 1520 af 27. december 2014)

Kapitel 2 § 15. og kapitel 11 §§ 124 - 128

Økonomi

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Procedure for nedlæggelse af offentligt vejareal bistås af landinspektør. Økonomi hertil finansieres dækkes af byudviklingsrammen.

Høringsperiode og høringssvar

Forslag om nedlæggelse af vej sker parallelt med høring af Lokalplan 315.23 for Rostgårdsvej 2 og 5 i Gilleleje.

Beslutning

1. - 3. Anbefalet

Fraværende: Jonna Præst (G)

Bilag

Disponering - Nedlæggelse og bevaring af vejareal Rostgårdsvej

Udkast Situationsplan Rostgårdsvej 2 og 5

Punkt 141: Stier og stiplanlægning

05.04.00-G01-2-20

Resume

Økonomiudvalget besluttede den 04.05.2020, pkt. 82 vedr. Gribskov Kommunes arbejde med den delaftale om kommunernes økonomi, som 26. marts 2020 er blevet indgået mellem Regeringen og KL for at styrke kommunernes økonomiske situation i lyset af COVID-19, at administrationen skulle arbejde videre med stier, stiplan og supercykelstier (supercykelstier i samarbejde med regionen) med henblik på forelæggelse af en sag i Udvikling, By og Land med forløb til Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale til Økonomiudvalget:

1. at finansiering af cykelsti langs Valbyvej tages til efterretning
2. at der tages stilling til om kommunen indgår i supercykelstisamarbejdet
3. såfremt pind 2 tiltrædes, at udgiften til supercykelstisamarbejde afholdes af anlægsbudgettet 'Nye cykel- og gåstier'
4. at sagen forelægges på ny, når der foreligger afklaring af muligheden for etablering af supercykelstier i Gribskov Kommune

Historik

Udvikling, By og Land, 18. august 2020, pkt. 185:

1. Anbefalet

2.-4. Ikke anbefalet.

5. På forslag fra Socialdemokratiet (A) besluttede udvalget at anbefale, at revidering af stiplanen 2016 igangsættes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 04.05.2020, pkt. 82, at administrationen skulle arbejde videre med stier, stiplan og supercykelstier (supercykelstier i samarbejde med regionen) med henblik på forelæggelse af en sag i Udvikling, By og Land med forløb til Økonomiudvalget. Arbejdet med etablering af stier og stiplanlægning har igennem en længere periode haft fokus i Udvalget, mens Teknisk Udvalg tilbage i 2016 besluttede at træde ud af supercykelstisekretariatet.

Stiplan

Stiplanen er senest behandlet på UBL's møde den 19.11.2018, pkt. 287, hvor Udvalget prioriterede hvilke indsatser, der skulle arbejdes videre med.

Som grundlag for prioriteringen forelå to dokumenter med forslag til indsatser:

- Stiplan 2016 og
- Idekatalog, sept. 2017

Senest er tidsplan for anlægsprojekter på vejområdet behandlet i Byrådet den 28.01.2020, pkt. 17, hvor det blev besluttet, at der i 2020 arbejdes med følgende projekter

- Løgelandsvej, som senest er behandlet i UBL den 31.03.2020, pkt. 78, og som p.t. afventer borgermøde
- Cykelsti langs to strækninger på Valbyvej, som er igangsat, men pt. forsinket pga. coronapandemien og heraf forsinket lodsjerinddragelse.

Derudover har vi oplyst, at vi arbejder videre med følgende, som pt. kun er i en planlægningsfase

- Projekt om krydsning af Idrætsvej (som er koblet til skoleprojekt, og pt. afventer dette)
- Sti ved Søborg sø, hvor der arbejdes med miljøkonsekvensvurdering
- Sti ved Esrum sø, som afventer fredningsprojekt

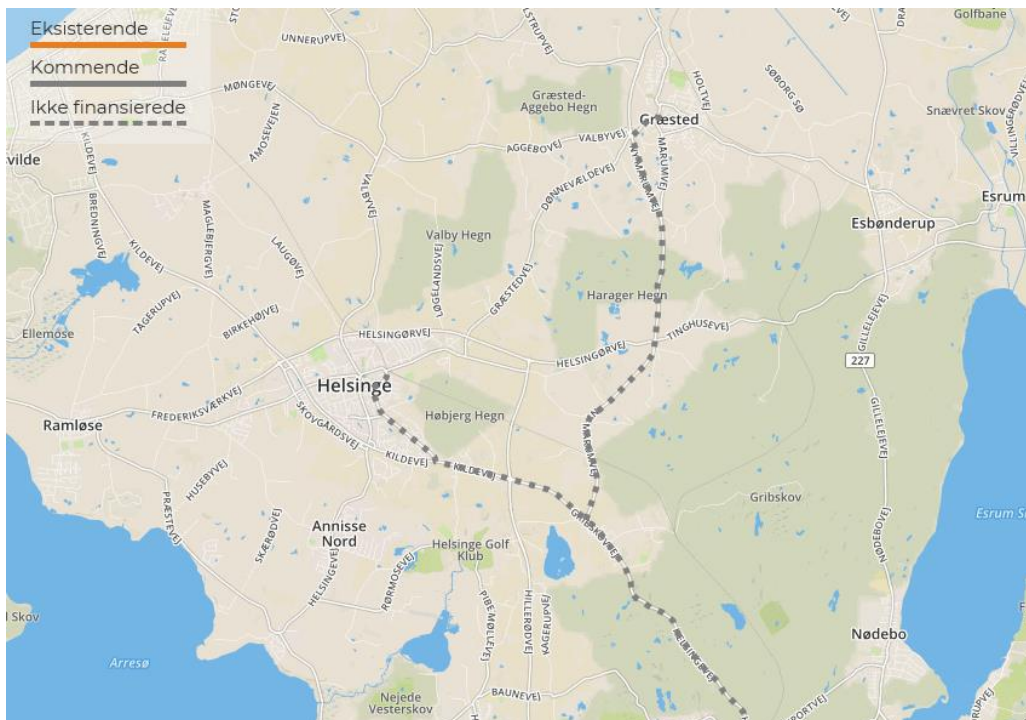
Supercykelstier

Teknisk Udvalg har den 14.09.2016 som led i besparelser besluttet at udtræde af supercykelstisamarbejdet, da vi ikke aktuelt eller inden for nærmeste fremtid ville have et direkte udbytte af medlemskabet.

Supercykelstier er et samarbejde mellem 28 kommuner og Region Hovedstaden. Samarbejdet arbejder for at skabe en bedre cykelinfrastruktur, der gør det sundt, nemt og sikkert at vælge cyklen til og fra arbejde – også på strækninger over fem kilometer. Supercykelstinettet forbinder 19 kommuner via otte etablerede supercykelstier og yderligere otte er på vej. Visionen for samarbejdet er at skabe et net, der binder kommuner og regionen sammen med i alt 45 supercykelstier.

De nordligste supercykelstier er Frederikssundruten og Allerødruten.

Der er planlagte, ikke finansierede supercykelstier til Helsingør og Græsted. Realiseringen af disse vil bl.a. bero på kommunernes egenfinansiering.



Det samlede net fremgår af supercykelstier.dk

Økonomi og prioritering

I 2020 er der et anlægsbudget på kr. 2,6 mio. samt kr. 5 mio. overført fra 2019. Derudover er der i overslagsårene afsat kr. 21 mio. til cykel- og gåstier.

Disponerede midler

Vedr. cykelsti langs Valbyvej forventes en anlægsomkostning på kr. 10 mio. Der er frigivet kr. 2 mio. i 2020, men pga. forsinkelse forventes der kun anvendt kr. 1 mio. Anlægget forventes færdiggjort i 2021, hvor der således er et estimeret forbrug på kr. 9 mio.

Derudover udgør omkostninger vedr. sløjfeløsning på Løgelandsvej skønsmæssigt kr. 0,1 mio., men der er ikke taget stilling til konkret udformning mv.

Forudsat at ubrugte midler fra 2020 kan overføres til 2021 er der således et ikke-disponeret anlægsbudget på kr. 2,5 mio. i 2021. Der kan dog ske en forskydning i anlægsbudgettet Græsted-Gillelejevejen.

Hvis det ønskes, at Kommunen indgår i supercykelstisamarbejdet anbefales det, at der her sker en vurdering af muligheden for realisering af projekter i Gribskov Kommune, og at der efterfølgende sker prioritering af projekter. Derudover kan det overvejes, om der ønskes en supercykelsti fra Græsted til Gilleleje i sammenhæng med Græsted-Gillelejevejen, sådan at vores 3 hovedbyer er forbundet.

Økonomi

Anlægsbudget i 1000 kr 2020 2021 2022 2023

Nye cykel- og gåstier (overført fra 2019) 5.000

Nye cykel- og gåstier 2.615 5.028 6.000 10.000

I alt 7.615 5.028 6.000 10.000

Beslutning

1. Tiltrådt.

2. - 4. Ikke tiltrådt.

Økonomiudvalget besluttede at igangsætte revidering af stiplanen 2016.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Bilag

stiplan 2016

Idekatalog Forslag til indsatser UBL september2018 ver 3

Punkt 142: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-29-19

Økonomiudvalget afgav sine anbefalinger til behandling af sagen i Byrådet.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Punkt 143: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-7-20

1. Godkendt at Troldebakkernes Klynge 4 udbydes til salg alene på pris.
2. Godkendt at Klynge 4 udbydes med mulighed for opførelse af senioregnede etageboliger.
3. Godkendt at Klynge 4 udbydes til en vejledende mindstepris på 1.000 kr. pr. byggeretsmeter plus moms.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Punkt 144: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-8-20

Økonomiudvalget afgav sine anbefalinger til behandling af sagen i Byrådet.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Punkt 145: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-5-20

1. Godkendt salg af ejendommen Fiskerengen 18, Gilleleje.
2. Godkendt, at køber finansierer udgifter til eventuelle matrikulære ændringer.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Punkt 146: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-10-20

1. Godkendt salg af ejendommen Rundinsvej 3, Helsingør.

Fraværende: Jonna Præst (G)

Punkt 147: Meddelelser

00.22.04-G01-3-18

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet blev afholdt i byrådssalen. Lokaleændring er sket for at forebygge smitte med Coronavirus.

Mødet begyndte klokken 16.05.

Mikkel Andersen (A) deltog under behandling af sagen om foretræde for udvalgene.

Orientering om dialog på sundhedsområdet fra mødet med regionsrådsformand og borgmestre i Nordklyngen ved borgmester Anders Gerner Frost (G) og kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen.

Borgmesteren, Anders Gerner Frost (G) orienterede om, at der kommer en sag på byrådsdagsorden om at genoptage spørgetid i en form, om vil være sundhedsmæssig forsvarlig.

Økonomiudvalget drøftede at ændre tidsrammen for byrådsmødet den 6. oktober, så mødet begynder klokken 7.00 om morgenen i stedet for om aftenen. Borgmesteren, Anders Gerner Frost (G) orienterede om, at der kommer en sag herom på byrådsdagsorden den 1. september.

Birgit Roswall (V) stillede spørgsmål om perspektiver for nyt friplejehjem.

Mødet sluttede klokken 18.34.

Orienteringer taget til efterretning.

Fraværende: Jonna Præst (G)